

附件 2

陕西省丹凤中学

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、绩效目标说明

十、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

陕西省丹凤中学，全额拨款事业单位，实施高中学历教育，促进基础教育发展，属于公益一类事业单位。学校设置校级领导5人，内部机构设置八个部门，分别是办公室、教导处、教研处、总务处、安保处、政教处、招生处和信息中心。2022年末共有教职工382人，学生4967人。

（二）内设机构

1、办公室。负责办公室行政事务、来人来访接待、学校会议组织、文件收发督办、校志编辑、教职工考勤、责任奖兑现、教职工考核、评职晋级、人事年报、继续教育、学校保密及印章管理、校园文化建设、文明创建、文秘文印、制度建设、学校各类考核、教师聘用、计划总结、学校宣传、文明处室创建、学校档案室、收发室、校史馆管理等工作。

2、教导处。负责教学管理、常规教学、教学督评和考务工作，课程建设，教学工作研究和教学制度建设；负责教师队伍建设，全程质量管理和各类重大教学活动的开展；负责实验室、图书馆常规管理和建设工作；负责教务处文明校园创建工作、考务工作、教务档案、教师业务档案、业务考核及教务处学期计划及总结等工作。

3、教研处。负责教学改革、教育科研、课题研究、课

程改革、新课程研究、新高考研究、教师培训，名优、骨干教师培养、“青蓝工程”的实施、组织《教学论坛》《教研动态》的编辑等工作。

4、总务处。负责学校财务管理、后勤管理、后勤保障、教学服务、校产管理、校务公开、节约型学校创建，校舍和设施设备维修、水电管理、师生公寓和校园绿化及各项活动后勤服务保障工作等。

5、安保处。负责学校日常安全保卫、平安校园创建、安全法纪教育、安全管理、安全应急、安全事故处置工作；负责安全工作考核、门卫管理等工作。

6、政教处。负责师生思想政治教育、班主任建设工作、学生文明养成教育、心理健康教育、法纪教育和家校共育建设工作；负责环境卫生和省级文明校园巩固创建工作，组织开展创建文明班、文明校活动。

7、招生处。负责高考、学业水平测试、初中升高中考试及新生入学考试的组织管理工作；负责学籍、学生档案管理、毕业证审核验印等工作。

8、信息中心。负责智慧校园规划与建设、信息化设施装备与管理、学校信息化装备资产管理与调配、技术学科教学与管理、学校教育教学活动信息的宣传报道，慕课与微课建设、教职员工教育技术培训，负责学校网络与信息安全、学生网络安全教育、学生影视教育等。

二、工作任务

1. 质量提升目标

质量总体目标：“上总量、出名优、进位次”。方法措施：制定作风建设实施方案，关注结果，抓好过程，做好督导与评价；落实学校管理常规环节，纠正工作中“庸懒散拖慢”不良现象，提高工作效率；正风肃纪，依法治校，依法从教，形成平安、高效、和谐、幸福教学环境 and 教育生态；树立质量意识，营造比学赶帮超氛围下争先创优，争当典型，塑造业务精湛、师德高尚教师队伍，提高整体办学水平。

2. 课程建设目标

加强新高考综合改革的学习研究，稳步推进课程建设，将学校课程分三类有序推进实施，在开齐开足开好基础课程的基础上，遴选开设国家选修课程、校本选修课程、社团为主体的拓展课程，提升选修课和社团的品质，规划构建学生内驱力课程、学习力课程、实践力课程、创新力课程。利用信息化手段，加强学生选科指导和选课走班管理，落实学分管理和学生综合素质评价，加强课程实施的效果评估和表彰激励。逐步构建完善“基于标准、体系清晰、特色鲜明”的学校课程体系，为学生提供全面的可选择的课程，促进学生德智体美劳全面发展，培养学生的“未来胜任力”。

3. 教师培养目标

以榜样示范、专家引领、校本教研促进教师专业精神、

专业素养和专业能力发展；以专业阅读、专业研究、专业写作为重点提升教师学术水平，努力打造一支“师德高尚、专业过硬、作风扎实、结构合理、乐于奉献、勇于创新”的研究型教师队伍。

4. 校园建设目标

落实党组织领导下的校长负责制，推进“一主两翼”现代学校制度建设，充分发挥校务委员会、教职工代表大会、家长委员会的作用，完善校务公开制度，坚持“三重一大”决策机制，打造民主科学、多元共治的学校治理体系。

依法办学，依法执教，营造平安和谐、积极向上的办学氛围。落实安全工作领导责任制和责任追究制，加强安全和法制教育工作，加大校舍安全隐患排查力度，组织安全应急演练；确保学校无安全责任事故、无违纪违规事件发生，守牢校园安全底线，共建平安丹中。

提升师生信息技术素养，提高我校智慧校园建设和应用水平，使我校信息化工作再上新台阶，更大效能服务学校教育教学工作，充分发挥学校微信公众号、服务号、抖音号的宣传作用。

全方位推进书香校园建设，激发师生阅读兴趣，营造多读书、爱读书、读好书的校园读书氛围。让阅读成为一种习惯，让阅读成为一种享受。

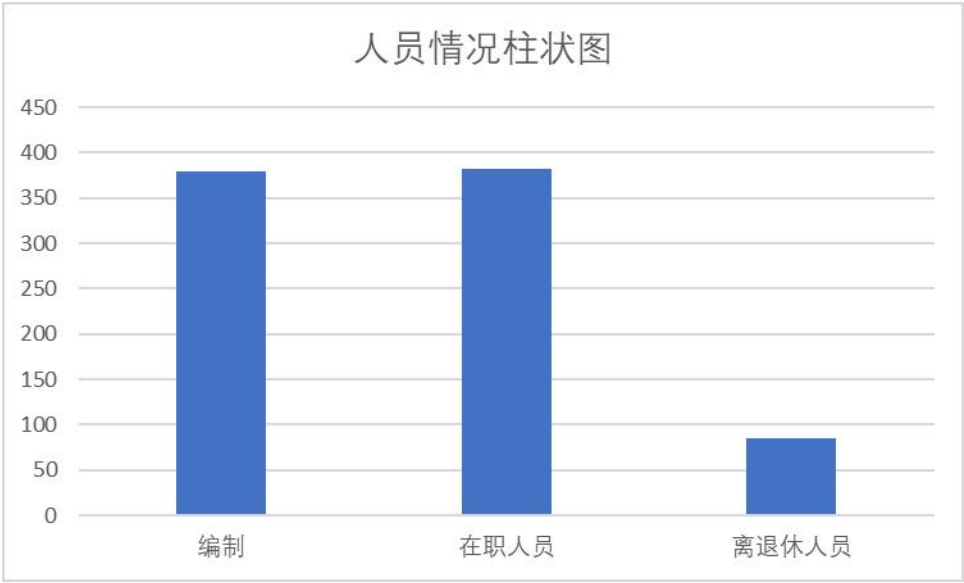
强化后勤服务保障，强化服务育人、服务增效意识。努

力培养一支作风务实、团结协作、管理严谨、勤俭节约、廉洁自律、高效运作的后勤服务队伍。全心全意的为师生做好服务保障，不断提高服务水平。

营造“以人为本、追求卓越”的管理文化、“自强文雅、踏实求真”的学生文化、“敬业精业、教人求真”的教师文化，让学校充满浓浓的人文情怀，努力让丹中成为一所“社会满意，家长认可，教师舒心，学生向往”的高品质高中。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 380 人，其中行政编制 0 人、事业编制 380 人；实有人员 382 人，其中行政 0 人、事业 382 人。单位管理的离退休人员 85 人。



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 5214.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 5214.02 万元，较上年增加 757.49 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 5214.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 5214.02 万元，较上年增加 757.49 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 5214.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 5214.02 万元，较上年增加 757.49 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 5214.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 5214.02 万元，较上年增加 757.49 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 5214.02 万元，较上年增加 757.49 万元，主要原因是人员经费增加。

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 5214.02 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）3650.41 万元，较上年增加 454.46 万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）570.37 万元，较上年增加 109.94 万元，原因是人员经费增加；

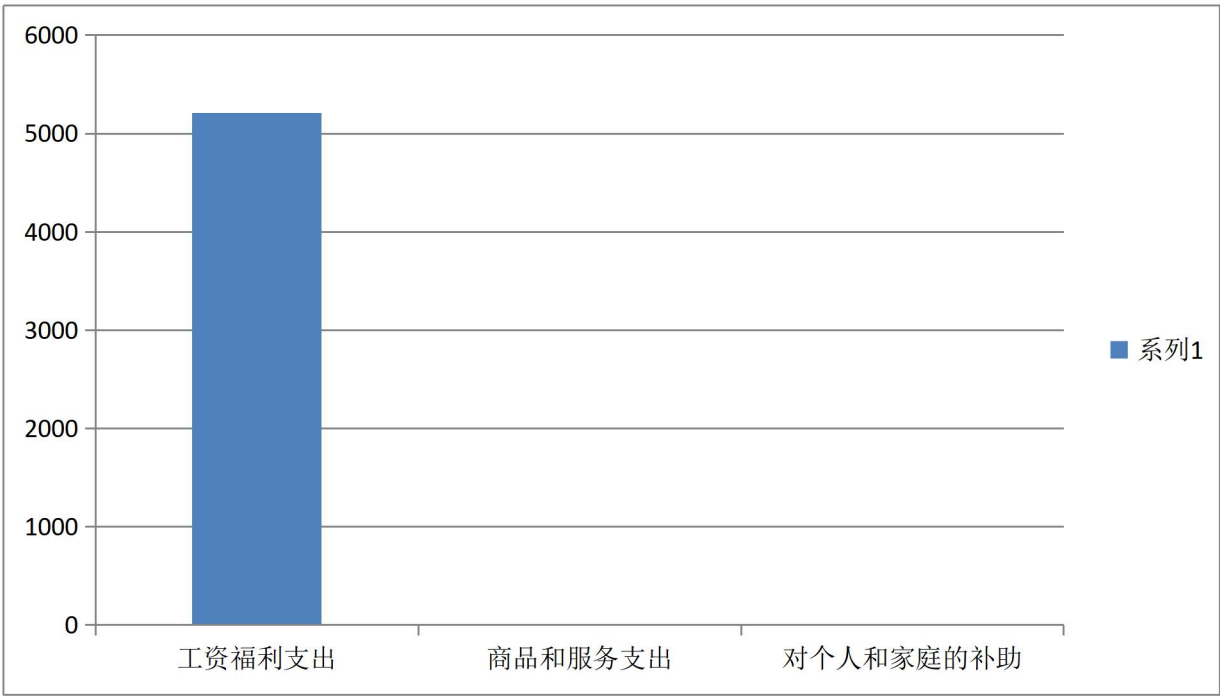
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)279.96 万元，较上年增加 49.75 万元，原因是人员经费增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 293.34 万元，较上年增加 68.74 万元，原因是人员经费增加。

(5) 住房公积金(2210201) 419.94 万元，较上年增加 74.62 万元，原因是人员经费增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（附图表）



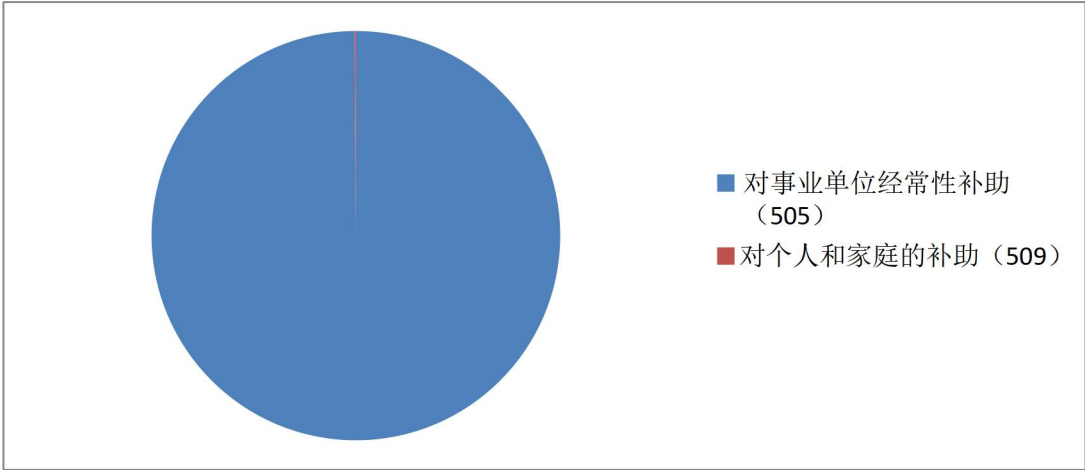
本单位当年一般公共预算支出 5214.02 万元，其中：

工资福利支出(301) 5208.38 万元，较上年增加 784.45 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302) 0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）5.64 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是上年预算少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。（附图表）



本单位当年一般公共预算支出 5214.02 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）5208.38 万元，较上年增加 755.95 万元，原因是人员经费增加；
对个人和家庭的补助（509）5.64 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是上年预算少；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已

公开空表。

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 3 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5214.02 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

本单位无当年公用经费预算收支，并已公开空表。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

具体预算公开报表附后。

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省丹凤中学

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门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）	否	
表 8	部门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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	部门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	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	52,140,212.00	一、部门预算	52,140,212.00	一、部门预算	52,140,212.00	一、部门预算	52,140,212.00
1、财政拨款	52,140,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,140,212.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	52,140,212.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	52,083,812.00	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		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	56,400.00	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	36,504,077.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,083,812.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	8,503,309.00	（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		9、对个人和家庭的补助	56,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,933,372.00	（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	4,199,454.00				
		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	52,140,212.00	本年支出合计	52,140,212.00	本年支出合计	52,140,212.00	本年支出合计	52,140,212.00
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	52,140,212.00	支出总计	52,140,212.00	支出总计	52,140,212.00	支出总计	52,140,212.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	52,140,212.00	一、财政拨款	52,140,212.00	一、财政拨款	52,140,212.00	一、财政拨款	52,140,212.00
1、一般公共预算拨款	52,140,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,140,212.00	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	52,083,812.00	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		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	56,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	36,504,077.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,083,812.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	8,503,309.00	(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		9、对个人和家庭的补助	56,400.00
		10、卫生健康支出	2,933,372.00	(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	4,199,454.00				
		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	52,140,212.00	本年支出合计	52,140,212.00	本年支出合计	52,140,212.00	本年支出合计	52,140,212.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,140,212.00	支出总计	52,140,212.00	支出总计	52,140,212.00	支出总计	52,140,212.00

表 5

部门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
**	**	**	**	**	**	**
205	教育支出	36,504,077.00	36,504,077.00			
20502	普通教育	36,504,077.00	36,504,077.00			
2050204	高中教育	36,504,077.00	36,504,077.00			
208	社会保障和就业支出	8,503,309.00	8,503,309.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,503,309.00	8,503,309.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,703,673.00	5,703,673.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,799,636.00	2,799,636.00			
210	卫生健康支出	2,933,372.00	2,933,372.00			
21011	行政事业单位医疗	2,933,372.00	2,933,372.00			
2101102	事业单位医疗	2,933,372.00	2,933,372.00			
221	住房保障支出	4,199,454.00	4,199,454.00			
22102	住房改革支出	4,199,454.00	4,199,454.00			
2210201	住房公积金	4,199,454.00	4,199,454.00			

表 6

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			52,083,812.00	52,083,812.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,392,468.00	19,392,468.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,156,190.00	3,156,190.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,803,560.00	2,803,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,780,500.00	10,780,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,703,673.00	5,703,673.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,799,636.00	2,799,636.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,933,372.00	2,933,372.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	314,959.00	314,959.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,199,454.00	4,199,454.00			
303	对个人和家庭的补助			56,400.00	56,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,400.00	56,400.00			

表 7

部门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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	36,504,077.00	36,504,077.00		
20502	普通教育	36,504,077.00	36,504,077.00		
2050204	高中教育	36,504,077.00	36,504,077.00		
208	社会保障和就业支出	8,503,309.00	8,503,309.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,503,309.00	8,503,309.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,703,673.00	5,703,673.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,799,636.00	2,799,636.00		
210	卫生健康支出	2,933,372.00	2,933,372.00		
21011	行政事业单位医疗	2,933,372.00	2,933,372.00		
2101102	事业单位医疗	2,933,372.00	2,933,372.00		
221	住房保障支出	4,199,454.00	4,199,454.00		
22102	住房改革支出	4,199,454.00	4,199,454.00		
2210201	住房公积金	4,199,454.00	4,199,454.00		

表 8

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			52,083,812.00	52,083,812.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,392,468.00	19,392,468.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,156,190.00	3,156,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,803,560.00	2,803,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,780,500.00	10,780,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,703,673.00	5,703,673.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,799,636.00	2,799,636.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,933,372.00	2,933,372.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	314,959.00	314,959.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,199,454.00	4,199,454.00		
303	对个人和家庭的补助			56,400.00	56,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,400.00	56,400.00		

表9

部门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 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13

部门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

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
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：		
			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：		
					

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省丹凤中学			
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	高中教育支出	3650.41	3650.41	
	任务 2	行政事业单位养老支出	850.33	850.33	
	任务 3	卫生健康支出	293.34	293.34	
	任务 4	住房保障支出	419.94	419.94	
金额合计			5214.02	5214.02	
年度 总体 目标	目标 1：学校坚持以习近平总书记关于教育系列论述统领学校工作全局，全面贯彻新时代党的教育方针，坚持立德树人、促进内涵发展，坚持教育创新、着力质量提升。紧紧围绕全面建设“高质量、有特色、现代化和谐学校”的奋斗目标，加强教风、学风、校风“三风”建设，努力深化教育改革，全面推进教育创新，各项工作都取得长足发展。 目标 2：保障全体教职工工资福利，使得安心乐教。				
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	保证师生正常教育教学活动	≥ 5320 人	
			保障全体教职工工资福利	≥ 383 人	
		质量指标	教师培养、培训合格率	≥ 95%	
			校园网业务系统运维保障率	≥ 95%	
		时效指标	按时完成各项教育活动、工作任务	12 月底前	
			财政资金支付进度完成率	100%	
			预算支出进度按时完成率	100%	
		成本指标	财政预算补助资金	≥ 5214.02 万元	
			资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	服务家庭数量	≥ 5320	
			教育教学涉及镇办	12	
		社会效益指标	学校社会影响力提升程度	≥ 20%	
			教育教学质量提升程度	≥ 20%	
		生态效益指标	节能减排要求符合率	100%	
			噪音控制要求符合率	100%	
		可持续影响指标	教学水平中长期提高程度	≥ 95%	
			教育科研水平中长期发展程度	≥ 95%	
			学校文化对学生发展影响程度	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥ 90%	
			学生满意度	≥ 90%	
			社会各界满意度	≥ 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						
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:			
						

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。