

宝鸡市凤翔区西街中学 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

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

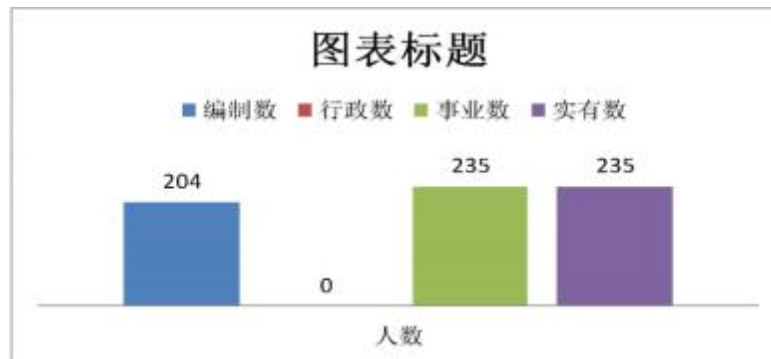
宝鸡市凤翔区西街中学是凤翔区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位，是凤翔区教体局领导下的二级预算单位，实施高中教育，是学校的主要工作职能。

二、工作任务

宝鸡市凤翔区西街中学是凤翔区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位，是凤翔区教体局领导下的一所省级标准化高中,为高校输送高素质人才。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 204 人，其中行政编制 0 人、事业编制 235 人；实有人员 235 人，其中行政 0 人、事业 235 人。单位管理的离退休人员 102 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 3470.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 3470.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、无政府性基金，较上年增加 1176.97 万元，主要原因是撤校合并教师人数增多； 本单位当年预算支出 3470.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 3470.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、无政府性基金，较上年增加 1176.97 万元，主要原因是撤校合并教师人数增多。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3470.51 万元， 其中一般公共预算拨款收入 3470.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、无政府性基金， 较上年增加 1176.97 万元，主要原因是撤校合并教师人数增多； 本单位当年财政拨款支出 3470.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 3470.51 万元、政府性基金拨款支出

0 万元、无政府性基金，较上年增加 1176.97 万元，主要原因是撤校合并教师人数增多。

（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 3470.51 万元，较上年增加 1176.97 万元，主要原因是撤校合并，师生人数增多，费用增加。

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 3470.51 万元，其中：

高中教育（2050204）3470.51 万元，较上年增加 1176.97 万元，主要原因是撤校合并，师生人数增多，费用增加。

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 3470.51 万元，其中：

工资福利支出（301）3444.41 万元，较上年增加 1157.29 万元，原因是是撤校合并教师人数增多，绩效增量纳入人员工资预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）26.10 万元，较上年增加 19.68 万元，原因是抚恤金增加，有 1 名离休老师。

（2） 本单位当年一般公共预算支出 3470.51 万元，其中：

工资福利支出（50501）3444.41 万元，较上年增加 1157.29 万元，原因是撤校合并教师人数增多，绩效增量纳入人员工资预算增加。

离休费（50905）13.15 万元，较上年增加 13.15 万元，原因是有 1 名离休老师。

社会福利和救助（50901）12.95 万元，较上年增加 6.53 万元，原因是遗属供养人数增加。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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

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 3470.51 万元。

九、 公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算。

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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区西街中学

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

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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）	否	
表6	2023年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）	否	
表7	2023年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）	否	
表8	2023年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）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此表
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表	是	不涉及此表
表12	2023年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	不涉及此表
表13	2023年单位专项经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3470.51	一、部门预算	3470.51	一、部门预算	3470.51	一、部门预算	3470.51
2	1、财政拨款	3470.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3470.51	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3470.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3444.41	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	26.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3470.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3444.41
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	26.10
11	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3470.51	本年支出合计	3470.51	本年支出合计	3470.51	本年支出合计	3470.51
32	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
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3470.51	支出总计	3470.51	支出总计	3470.51	支出总计	3470.51

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3470.51	一、财政拨款	3470.51	一、财政拨款	3470.51	一、财政拨款	3470.51
2	1、一般公共预算拨款	3470.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3470.51	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	3444.41	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	26.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3470.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3444.41
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			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
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26.10
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3470.51	本年支出合计	3470.51	本年支出合计	3470.51	本年支出合计	3470.51
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3470.51	支出总计	3470.51	支出总计	3470.51	支出总计	3470.51

2023 年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 5

单位：万元

序号	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
1		合计	3,470.51	3,470.51	0.00	0.00	
2	205	教育支出	3,470.51	3,470.51	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	3,470.51	3,470.51	0.00	0.00	
4	2050204	高中教育	3,470.51	3,470.51	0.00	0.00	

2023 年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 6

单位：万元

序号	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
1		合计			3,470.50	3,470.50	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3,444.40	3,444.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,304.71	1,304.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298.24	298.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	290.30	290.30	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	577.93	577.93	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363.74	363.74	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171.72	171.72	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260.75	260.75	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	70.08	70.08	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106.93	106.93	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			26.10	26.10	0.00	0.00	
13	30301	离休费	50905	离退休费	13.15	13.15	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.95	12.95	0.00	0.00	

2023 年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 7

单位：万元

序号	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
1		合计	3,470.51	3,470.51	0.00	
2	205	教育支出	3,470.51	3,470.51	0.00	
3	20502	普通教育	3,470.51	3,470.51	0.00	
4	2050204	高中教育	3,470.51	3,470.51	0.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
7	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
8	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
9	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年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 8

单位：万元

序号	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
1		合计			3,470.50	3,470.50	0.00	
2	301	工资福利支出			3,444.40	3,444.40	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,304.71	1,304.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298.24	298.24	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	290.30	290.30	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	577.93	577.93	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363.74	363.74	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171.72	171.72	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260.75	260.75	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	70.08	70.08	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106.93	106.93	0.00	
13	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			26.10	26.10	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	13.15	13.15	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.95	12.95	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
27	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
28	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称		普通高中免学杂费补助中央资金			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				
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	惠及学生人数	2460	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	预算资金到达下一级	收到文件 30 天内	
		成本指标	每人每年省级标准化高中补助标准	2600 元	
	效益指标	经济效益指标	政策发挥效应年限	1 年	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	惠及高中人数	2460 人	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	100%	

备注： 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。

2023 年单位预算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）			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	253.00		
		其中：财政拨款	253.00		
		其他资金			
总体目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				
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	惠及学生人数	2460 人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	预算资金到达下一级	收到文件 30 天内	
		成本指标	每人每年省级标准化高中补助标准	2600 元	
	效益指标	经济效益指标	政策发挥效应年限	1 年	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	惠及高中人数	2460 人	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	100%	

备注： 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。

2023 年单位预算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第二批普通高中公用经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中: 财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持普通高中优质化发展。				
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	惠及学生人数	2460 人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	预算资金到达下一级	收到文件 30 天内	
		成本指标	每人每年省级标准化高中补助标准	2600 元	
	效益指标	经济效益指标	政策发挥效应年限	1 年	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	惠及高中人数	2460 人	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	100%	

备注: 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。

2023 年单位预算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级）			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.33	
		其中：财政拨款		18.33	
		其他资金			
总体目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				
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	惠及学生人数	2460 人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	预算资金到达下一级	收到文件 30 天内	
		成本指标	每人每年省级标准化高中补助标准	2600 元	
	效益指标	经济效益指标	政策发挥效应年限	1 年	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	惠及高中人数	2460 人	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	100%	

备注： 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。

2023 年单位预算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级第二批）			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.31		
		其中：财政拨款	9.31		
		其他资金			
总体目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				
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	惠及学生人数	2460 人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	预算资金到达下一级	收到文件 30 天内	
		成本指标	每人每年省级标准化高中补助标准	2600 元	
	效益指标	经济效益指标	政策发挥效应年限	1 年	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	惠及高中人数	2460 人	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	100%	

备注： 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。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 14

单位 ;万元

单位名称		宝鸡市凤翔区西街中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费	3,470.51	3,470.51	
	项目支出				
	金额合计			3,470.51	3,470.51
年度总体目标	人员工资福利支出及其他对个人和家庭的补助				
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	人员经费保障		保障率 100%
		质量指标	经费到位率		到位率 100%
			人员经费保障水平		保障率 100%
		时效指标	预算执行进度		达 100%
	成本指标	人员经费保障成本		收支平衡	
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费按时发放		3,470.51 万元
		社会效益指标	工作顺利推进、社会稳定		达 95%以上
		生态效益指标	和谐社会发展		达 95%以上
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度		达 95%以上
			单位职工满意度		达 95%以上

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

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 1:		
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:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				