



陕西省子洲中学 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

（一）主要职责

首要职责是进行教育教学工作。这包括制定教学计划、组织教学活动、开展教育实践等。要根据国家教育政策和教育部门的要求，制定符合学生实际情况和教学目标的教学计划，确保教学质量和效果。其次是学生管理工作，主要包括学生入学、学籍管理、学生考勤、学生评价、学生奖惩等方面。要建立健全的学生管理制度，加强学生思想教育和心理健康教育，提高学生综合素质和自我管理能力。最后师资队伍建设也是主要职责之一，要加强师资队伍建设，提高教师的教学水平和教育教学能力，培养一支高素质的教师队伍，为学生提供优质的教育教学服务。

（二）机构设置

我校属于子洲县教育和体育局下设二级单位，下设教学处，学生处，总务处等机构。

二、工作任务

本年度工作任务：

1、固本强基，党建工作重引领。



2、工作重质量。守正创新，教学。

3、求真务实，德育工作重实效。

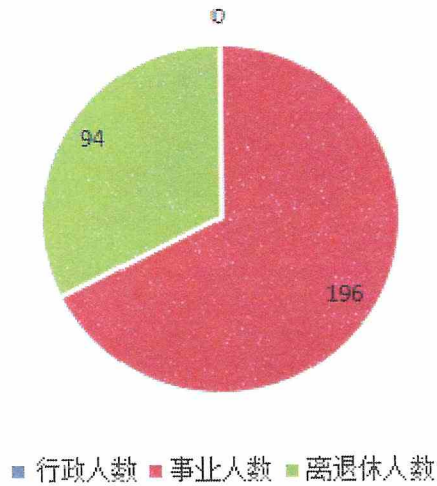
4、各具特色，年级部工作重落实。

5、开拓进取，行政工作重服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 196 人，其中行政编制 0 人、事业编制 196 人；实有人员 196 人，其中行政 0 人、事业 196 人。单位管理的离退休人员 94 人。

单位人员情况



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 3685.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 3685.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 201.88 万元，主要原因是年度工资普调，学生人数增加，相应总预算增加；本单位当年预算支出 3685.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 3685.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 201.88 万元，主要原因是年度工资普调，学生人数增加，相应总预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3685.54 万元，其中一般共预算拨款收入 3685.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 201.88 万元，主要原因是年度工资普调，职称晋升，学生人数增加，相应总预算增加；本单位当年财政拨款支出 3685.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 3685.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 201.88 万元，主要原因是年度工资普调，职称晋升，学生人数增加，相应总预算增加。

(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 3685.54 万元，较上年增加 201.88 万元，主要原因是年度工资普调，学生人数增加，相应总预算增加。

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 3685.54 万元，其中：

(1) 高中教育(2050204) 3597.71 万元，较上年增加(减少) 921.23 万元，原因是科目调整，上年使用科目较多较杂，今年整理归类，整齐划一，故变动较大；

(2) 其他教育支出(2059999) 20.07 万元，较上年增加 20.07 万元，原因是上年未使用本科目，此为工会经费；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.75 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是我校教师人数较上年有所减少。

(4) 事业单位医疗(2101102) 64.01 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是我校教师人数较上年有所减少。

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 3685.54 万元，其中：

工资福利支出(301) 3534.26 万元，较上年增加 150.6 万元，原因是工资普调，职称晋升，社保增加，绩效增大加上科目调整(班主任津贴、公益性绩效津贴、班主任津贴等上年均预算为专项经费)，变化较大；

商品和服务支出(302) 62.43 万元，较上年减少 5.42 万



元，原因是教师人数减少，工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）88.85万元，较上年增加56.1万元，原因是去年新退休人员较多，涉及金额较大。

（2）本单位当年一般公共预算支出3685.54万元，其中：

工资福利支出（501）3534.26万元，较上年增加150.6万元，原因是工资普调，职称晋升，社保增加，绩效增大加上科目调整，变化较大；

商品和服务支出（502）62.43万元，较上年减少5.42万元，原因是教师人数减少，工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）88.85万元，较上年增加56.1万元，原因是去年新退休人员较多，涉及金额较大。

（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



截止上年底，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 3685.54 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

本单位当年公用经费预算安排 42.36 万元，较上年增加 4.7 万元，主要原因是我校在校学生人数较上年有所增加。

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：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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省子洲中学

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	我单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位属于二级单位，不是管理专项资金的部门，故公开空表。

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

2023年单位综合预算收支总表

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、部门预算	36855423.00	一、部门预算	36855423.00	一、部门预算	36,654,723.00	一、部门预算	36855423.00
1、财政拨款	36855423.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	36,654,723.00	1、机关工资福利 支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	36855423.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35342581.00	2、机关商品和服 务支出	0.00
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	423600.00	3、机关资本性支 出(一)	0.00
(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	888542.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	36177790.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	35966881.00
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	200,700.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
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
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	37525.00	(2)商品和服务支 出	200,700.00	8、对企业资本性 支出	0.00
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	888542.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	640108.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

2023年单位综合预算收支总表

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
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备 支出	0.00				
		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	36,654,723.00	本年支出合计	36,654,723.00	本年支出合计	36,654,723.00	本年支出合计	36,654,723.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	36,654,723.00	支出总计	36,654,723.00	支出总计	36,654,723.00	支出总计	36,654,723.00

表4

2023年单位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	36855423.00	一、财政拨款	36855423.00	一、财政拨款	36,654,723.00	一、财政拨款	36855423.00
1、一般公共预算拨款	36855423.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	36,654,723.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	35342581.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	423600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	888542.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	36177790.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	35966881.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200,700.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	37525.00	(2)商品和服务 支出	200,700.00	8、对企业资本性支出	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	888542.00
		10、卫生健康支出	640108.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

2023年单位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
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	36,654,723.00	本年支出合计	36,654,723.00	本年支出合计	36,654,723.00	本年支出合计	36,654,723.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	36,654,723.00	支出总计	36,654,723.00	支出总计	36,654,723.00	支出总计	36,654,723.00

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）

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	36,855,423.00	36,231,123.00	423,600.00	200,700.00	
205	教育支出	36,177,790.00	35,553,490.00	423,600.00	200,700.00	
20502	普通教育	35,977,090.00	35,553,490.00	423,600.00	0.00	
2050204	高中教育	35,977,090.00	35,553,490.00	423,600.00	0.00	
20599	其他教育支出	200,700.00	0.00	0.00	200,700.00	
2059999	其他教育支出	200,700.00	0.00	0.00	200,700.00	
208	社会保障和就业支出	37,525.00	37,525.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	37,525.00	37,525.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	37,525.00	37,525.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	640,108.00	640,108.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	640,108.00	640,108.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	640,108.00	640,108.00	0.00	0.00	

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）

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
610021	合计			36,855,423.00	36,231,123.00	423,600.00	200,700.00	
301	工资福利支出			35,342,581.00	35,342,581.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,438,944.00	10,438,944.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,607,420.00	9,607,420.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,620,074.00	1,620,074.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,254.00	6,254.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,770,318.00	2,770,318.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,385,159.00	1,385,159.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	640,108.00	640,108.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,525.00	37,525.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,251,473.00	2,251,473.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,585,306.00	6,585,306.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			624,300.00	0.00	423,600.00	200,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,700.00	0.00	0.00	200,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	223,600.00	0.00	223,600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			888,542.00	888,542.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	508,968.00	508,968.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	379,574.00	379,574.00	0.00	0.00	

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）

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	36,654,723.00	36,231,123.00	423,600.00	
205	教育支出	35,553,490.00	35,553,490.00	0.00	
20502	普通教育	35,977,090.00	35,553,490.00	423,600.00	
2050204	高中教育	35,977,090.00	35,553,490.00	423,600.00	
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	37,525.00	37,525.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	37,525.00	37,525.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	37,525.00	37,525.00	0.00	
210	卫生健康支出	640,108.00	640,108.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	640,108.00	640,108.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	640,108.00	640,108.00	0.00	

表8

2023年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：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			36654723.00	36231123.00	423600.00	
301	工资福利支出			35342581.00	35342581.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10438944.00	10438944.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9607420.00	9607420.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1620074.00	1620074.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6254.00	6254.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2770318.00	2770318.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1385159.00	1385159.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	640108.00	640108.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37525.00	37525.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2251473.00	2251473.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6585306.00	6585306.00	0.00	
302	商品和服务支出			423600.00	0.00	423600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	223600.00	0.00	223600.00	
303	对个人和家庭的补助			888542.00	888542.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	508968.00	508968.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	379574.00	379574.00	0.00	

表9



2023年单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表13



2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.03	
		其中：财政拨款		8.03	
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	支付及时率	≥97%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	总成本（万元）	8.03	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工条件	有所改善	
		可持续影响指标	丰富单位工会活动	有所丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

- 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13-1

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.04	
		其中：财政拨款		12.04	
		其他资金			
总体目标	用于慰问改善困难职工生活条件，丰富我单位工会活动，增加职工凝聚力。				
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	开展活动或者慰问次数（次）	≥3	
		质量指标	支付及时率	≥97%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	总成本（万元）	12.04	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工条件	有所改善	
		可持续影响指标	丰富单位工会活动	有所丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

- 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

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省子洲中学			
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
	全面提升办学效能，办人民满意学校	全面提升办学效能，办人民满意学	3685.54	3685.54	
	金额合计		3685.54	3685.54	
年度 总体 目标	确保我校各项工作正常运转，并全面提升办学效能，办人民满意学校，为全县学校优质均衡发展目标的实现作出新的贡献。				
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	保障人员数（人）	≥ 1300	
		质量指标	资金完成率	$\geq 97\%$	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	总成本（万元）	3685.54	
	效益指标	社会效益指标	办学质量有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	提升办学效能	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$		

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。

2023年单位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。