

西安国际港务区高新一中陆港中学  
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）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育。

### （二）机构设置

西安国际港务区高新一中陆港中学是由西安国际港务区政府投资建设，隶属于西安高新一中“名校+”教育联合体，下设4个部门，包括校办、教务处、德育处、总务处。共规划48个教学班。

## 二、工作任务

1、开展学生德育活动，加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实“双减”政策。提升课后服务质量，开展多彩社团活动，充分满足不同学生的个性需求，为同学们提供多元化的成长路径，有效促进了学生的全面发展。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热

点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。持续跟进学校设施设备的进场，规范财务管理，改进食堂管理，改善办学条件。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入6,681.38万元，其中：一般公共预算拨款6,681.38万元，较上年增加4,760.41万元，增长247.81%，增长的主要原因是：一、2024年预计新增初中16个教学班，高中12个教学班，招聘教职工60余名；二、包含未拨付的2023年委托办学费；本单位2024年预算支出6,681.38万元，其中：一般公共预算拨款6,681.38万元，较上年增加4,760.41万元，增长247.81%，增长的主要原因是：一、2024年预计新增初中16个教学班，高中12个教学班，招聘教职工60余名；二、包含未拨付的2023年委托办学费。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入6,681.38万元，其中：一般公共预算拨款收入6,681.38万元，较上年增加4,760.41万元，增长247.81%，增长的主要原因是：一、2024年预计新增初中16个教学班，高中12个教学班，招聘教职工60余名；二、包含未拨付的2023年委托办学费；本单位2024年财政拨款支出6,681.38万元，其中：一般公共预算拨款支出6,681.38万元，较上年增加4,760.41万元，增长247.81%，增长的主要原因是：一、2024年预计新增初中16个教学班，高中12个教学班，招聘教职工60余名；二、包含未拨付的2023年委托办学费。

## （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6,681.38万元，较上年增加4,760.41万元，增长247.81%，增长的主要原因是：一、2024年预计新增初中16个教学班，高中12个教学班，招聘教职工60余名；二、包含未拨付的2023年委托办学费。

## 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6,681.38万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）6,681.38万元，较上年增加4,760.41万元，增长247.81%，增长的主要原因是：一、2024年预计新增初中16个教学班，高中12个教学班，招聘教职工60余名；二、包含未拨付的2023年委托办学费。

## 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

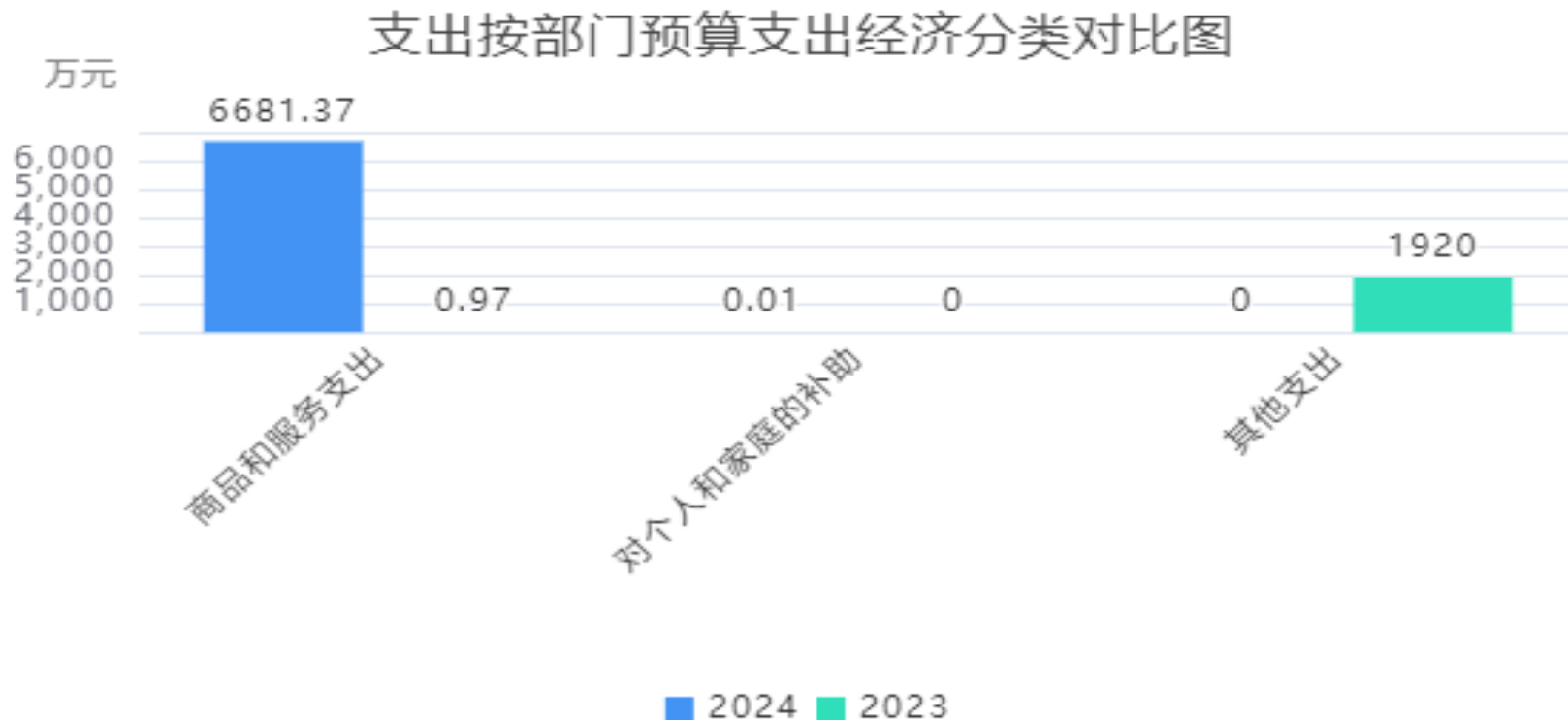
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,681.38万元，其中：

商品和服务支出（302）6,681.37万元，较上年增加6,680.40万元，增长688701.03%，增长的主要原因是：一、2024年预计新增初中16个教学班，高中12个教学班，招聘教职工60余名；二、包含未拨付的2023年委托办学费；三、科目调整；

对个人和家庭的补助（303）0.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

以前年度该预算列在本级教育主管部门；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少1,920.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

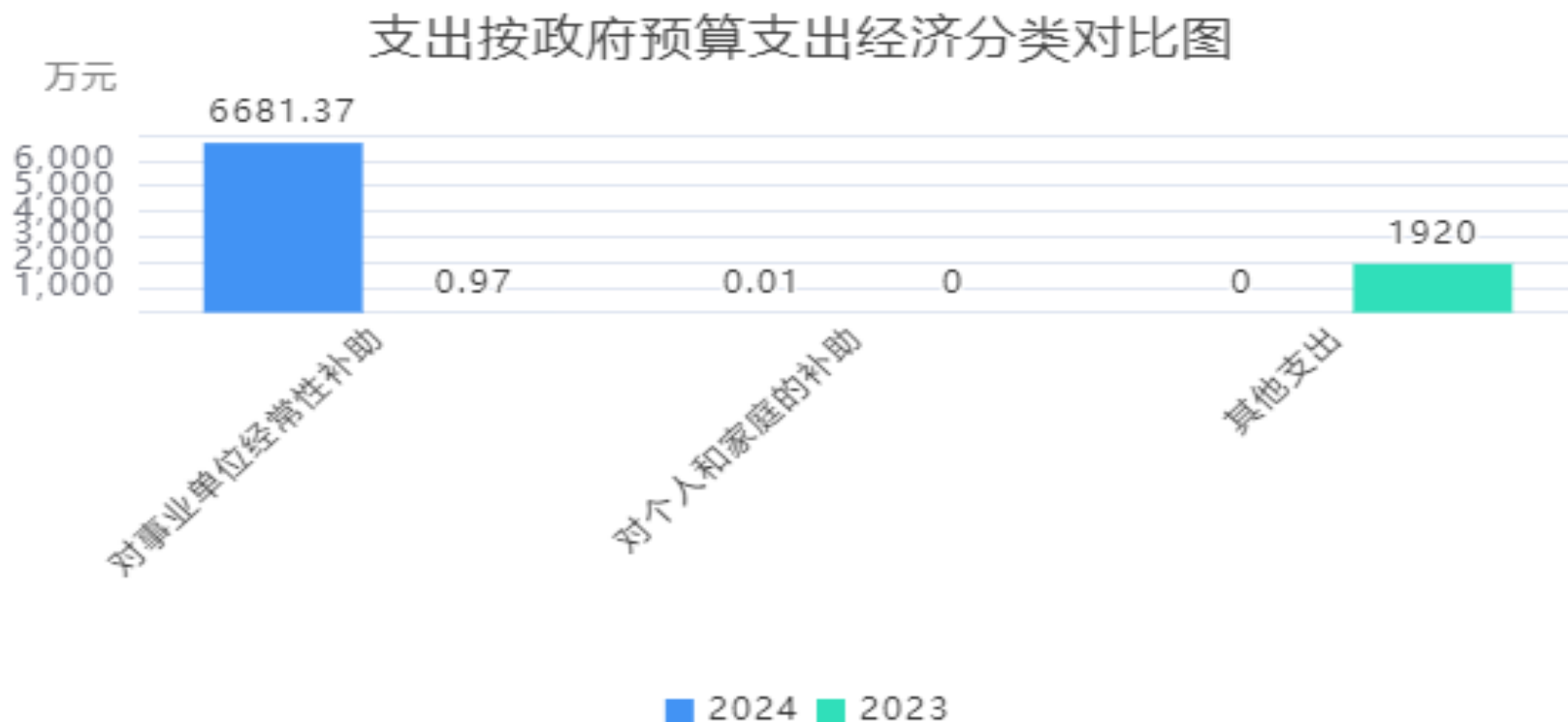
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,681.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,681.37万元，较上年增加6,680.40万元，增长688701.03%，增长的主要原因是：一、2024年预计新增初中16个教学班，高中12个教学班，招聘教职工60余名；二、

包含未拨付的2023年委托办学费；三、科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度该预算列在本级教育主管部门；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少1,920.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。



#### （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。

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0.00万元，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

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6,681.38万元，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0.00万元，较上年减少0.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

## 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：西安国际港务区高新一中陆港中学

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	是	不涉及
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：西安国际港务区高新一中陆港中学

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	66,813,841.00	一、部门预算	66,813,841.00	一、部门预算	66,813,841.00	一、部门预算	66,813,841.00
1、财政拨款	66,813,841.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	125.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	66,813,841.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	125.00	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	66,813,841.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66,813,716.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,813,716.00	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	66,813,716.00	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	125.00
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					
<b>本年收入合计</b>	66,813,841.00	<b>本年支出合计</b>	66,813,841.00	<b>本年支出合计</b>	66,813,841.00	<b>本年支出合计</b>	66,813,841.00
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							
<b>收入总计</b>	66,813,841.00	<b>支出总计</b>	66,813,841.00	<b>支出总计</b>	66,813,841.00	<b>支出总计</b>	66,813,841.00







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安国际港务区高新一中陆港中学

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	66,813,841.00	一、财政拨款	66,813,841.00	一、财政拨款	66,813,841.00	一、财政拨款	66,813,841.00
1、一般公共预算拨款	66,813,841.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	125.00	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		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	125.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	66,813,841.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66,813,716.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,813,716.00	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	66,813,716.00	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	125.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	66,813,841.00	<b>本年支出合计</b>	66,813,841.00	<b>本年支出合计</b>	66,813,841.00	<b>本年支出合计</b>	66,813,841.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	66,813,841.00	<b>支出总计</b>	66,813,841.00	<b>支出总计</b>	66,813,841.00	<b>支出总计</b>	66,813,841.00

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：西安国际港务区高新一中陆港中学

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	66,813,841.00	125.00		66,813,716.00	
205	教育支出	66,813,841.00	125.00		66,813,716.00	
20502	普通教育	66,813,841.00	125.00		66,813,716.00	
2050203	初中教育	66,813,841.00	125.00		66,813,716.00	

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：西安国际港务区高新一中陆港中学

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	66,813,841.00	125.00		66,813,716.00	
302	商品和服务支出			66,813,716.00			66,813,716.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,813,716.00			66,813,716.00	
303	对个人和家庭的补助			125.00	125.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	125.00	125.00			

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：西安国际港务区高新一中陆港中学

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	125.00	125.00		
205	教育支出	125.00	125.00		
20502	普通教育	125.00	125.00		
2050203	初中教育	125.00	125.00		

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：西安国际港务区高新一中陆港中学

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	125.00	125.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			125.00	125.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	125.00	125.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安国际港务区高新一中陆港中学

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：西安国际港务区高新一中陆港中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,813,716.00	
105	教育机构	66,813,716.00	
105027	西安国际港务区高新一中陆港中学	66,813,716.00	
	专用项目	66,813,716.00	
	其他履职业务经费	66,813,716.00	
	2023年未付款	21,000,000.00	
	购买中小学劳动课程教材	13,716.00	
	合作办学经费	45,800,000.00	









表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安国际港务区高新一中陆港中学购买中小学劳动教材费			
主管部门		西安国际港务区教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.37	
		其中:财政拨款		1.37	
		其他资金			
总体目标	通过劳动教育要让学生在工农业生产过程中直接经历物质财富的创造过程,体验从简单劳动、原始劳动向复杂劳动、创造性劳动的发展过程,学会使用工具,掌握相关技术,感受劳动创造价值,增强产品质量意识,体会平凡劳动中的伟大。				
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:覆盖西安国际港务区小区(社区)数量	≥4	
			指标2:义务教育学生人数	2860人	
		质量指标	指标1:培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质	取得显著成效	
			指标2:培养学生创新精神、实践能力,形成强烈的社会责任感	取得显著成效	
		时效指标	指标1:劳动课程教材发放	100%	
		成本指标	指标1:购买劳动实践课本	按学期付款	
	效益指标	经济效益指标	指标1:惠及学生人数	2860人	
		社会效益指标	指标1:通过劳动教育要让学生在工农业生产过程中直接经历物质财富的创造过程,体验从简单劳动、原始劳动向复杂劳动、创造性劳动的发展过程,学会使用工具,掌握相关技术,感受劳动创造价值,增强产品质量意识,体会平凡劳动中的伟大。	实现	
		可持续影响指标	指标1:年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度	100%		

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安国际港务区高新一中陆港中学委托办学费			
主管部门		西安国际港务区教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4580	
		其中:财政拨款		4580	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成我校招生目标及教学任务; 目标2: 保障教职工工资按时发放, 社保按时缴纳; 目标3: 完善、维护教学设施设备; 确保国有资产完整; 目标4: 维护校园环境				
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: 覆盖西安国际港务区小区(社区)数量	≥4	
			指标2: 义务教育学生人数	2860人	
		质量指标	指标1: 教学质量	位居港务区前列	
			指标2: 德育工作	形成特色品牌	
		时效指标	指标1: 教职工工资足额发放	100%	
			指标2: 教职工社保按时缴纳	100%	
		成本指标	指标1: 人员工资	合理合规发放	
			指标2: 公用经费	合理合规支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 惠及学生人数	2860人	
		社会效益指标	指标1: 名校开到学生家门口	实现	
		生态效益指标	指标1: 绿化面积不能减少	14492m <sup>2</sup>	
		可持续影响指标	指标1: 年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	100%	
指标2: 学生及家长满意度			100%		

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安国际港务区高新一中陆港中学未付2023年委托办学费			
主管部门		西安国际港务区教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2100	
		其中:财政拨款		2100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成我校招生目标及教学任务; 目标2: 保障教职工工资按时发放, 社保按时缴纳; 目标3: 完善、维护教学设施设备; 确保国有资产完整; 目标4: 维护校园环境				
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: 覆盖西安国际港务区小区(社区)数量	≥4	
			指标2: 义务教育学生人数	1027人	
		质量指标	指标1: 教学质量	位居港务区前列	
			指标2: 德育工作	形成特色品牌	
		时效指标	指标1: 教职工工资足额发放	100%	
			指标2: 教职工社保按时缴纳	100%	
		成本指标	指标1: 人员工资	合理合规发放	
			指标2: 公用经费	合理合规支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 惠及学生人数	1027人	
		社会效益指标	指标1: 名校开到学生家门口	实现	
		生态效益指标	指标1: 绿化面积不能减少	14492m <sup>2</sup>	
		可持续影响指标	指标1: 年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	100%	
指标2: 学生及家长满意度			100%		

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安国际港务区高新一中陆港中学			
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	委托办学费用	4580	4580	
	任务2	困难学生补助	0.01	0.01	
	任务3	未付2023年委托办学费	2100	2100	
	任务4	购买中小学劳动课程教材	1.37	1.37	
金额合计			6681.38	6681.38	
年度 总体 目标	目标1：完成我校招生目标及教学任务； 目标2：保障教职工工资按时发放，社保按时缴纳； 目标3：完善、维护教学设施设备；确保国有资产完整； 目标4：维护校园环境。				
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：覆盖西安国际港务区小区（社区）数量		≥4
			指标2：义务教育学生人数		2860人
		质量指标	指标1：教学质量		位居港务区前列
			指标2：德育工作		形成特色品牌
		时效指标	指标1：教职工工资足额发放		100%
			指标2：教职工社保按时缴纳		100%
		成本指标	指标1：人员工资		合理合规发放
			指标2：公用经费		合理合规支出
	效益指标	经济效益指标	指标1：惠及学生人数		2860人
		社会效益指标	指标1：名校开到学生家门口		实现
		生态效益指标	指标1：绿化面积不能减少		14492m <sup>2</sup>
		可持续影响指标	指标1：年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度		100%
			指标2：学生及家长满意度		100%

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。

### 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。