

西安市曲江第三中学
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

西安市曲江第三中学是一所公办性质的初级中学。我校下设学校办公室、教务处、教研室、政教处及总务处。学校主要承担曲江新区所划定的学区范围内义务段适龄青少年的教育教学任务。目前学校共有教职工141人，学生1474人。

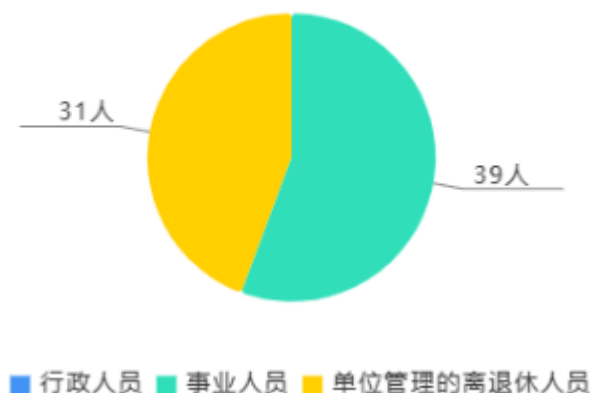
二、工作任务

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快内涵式发展，努力提高办学质量。本年，学校将进一步健全各项制度，加快信息化建设，重点做好师德师风建设及学校宣传工作，提高行政管理的精细度和规范度。教学教研方面，大力推行“活力课堂”教学模式，扎实做好教师队伍建设及教科研工作，探索提高教学质量的新路径。德育工作方面，以“一倡三化”班级管理改革为抓手，积极推进“家长学校”的建设，力争在心理健康教育、体育艺术教育等方面凸显特色。后勤工作方面，进一步细化人员职责，重点做好校园安全、资产管理、食堂监管、校园卫生等工作，为教育教学提供坚实的保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员31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2024年预算收入3,449.00万元，其中：一般公共预算拨款3,449.00万元，较上年增加321.95万元，增长10.30%，增长

的主要原因是：教职工增加，人员经费增加；本单位2024年预算支出3,449.00万元，其中：一般公共预算拨款3,449.00万元，较上年增加321.95万元，增长10.30%，增长的主要原因是：教职工增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,449.00万元，其中：一般公共预算拨款收入3,449.00万元，较上年增加321.95万元，增长10.30%，增长的主要原因是：教职工增加，人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出3,449.00万元，其中：一般公共预算拨款支出3,449.00万元，较上年增加321.95万元，增长10.30%，增长的主要原因是：教职工增加，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,449.00万元，较上年增加321.95万元，增长10.30%，增长的主要原因是：教职工增加，人员经费增加。

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3,449.00万元，其中：

（1）初中教育（2050203）3,199.94万元，较上年增加74.84万元，增长2.39%，增长的主要原因

是：教职工增加，且考虑公积金、社保调整基数影响，预计增幅10%；

（2）行政单位离退休（2080501）25.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年行政单位离退休计入2050203-初中教育；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险支出计入2050203-初中教育；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险支出计入2050203-初中教育；

（5）事业单位医疗（2101102）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗计入2050203-初中教育；

（6）住房公积金（2210201）66.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金计入2050203-初中教育。

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3,449.00万元，其中：

工资福利支出（301）3,299.18万元，较上年增加269.25万元，增长8.89%，增长的主要原因是：教职工增加，且考虑公积金、社保调整基数影响，预计增幅10%；

商品和服务支出（302）90.60万元，较上年增加18.24万元，增长25.21%，增长的主要原因是：

教职工增加，学生增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）28.31万元，较上年增加3.55万元，增长14.34%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）30.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教职工增加，学生增加，教师办公设备增加，学生课桌椅增加。



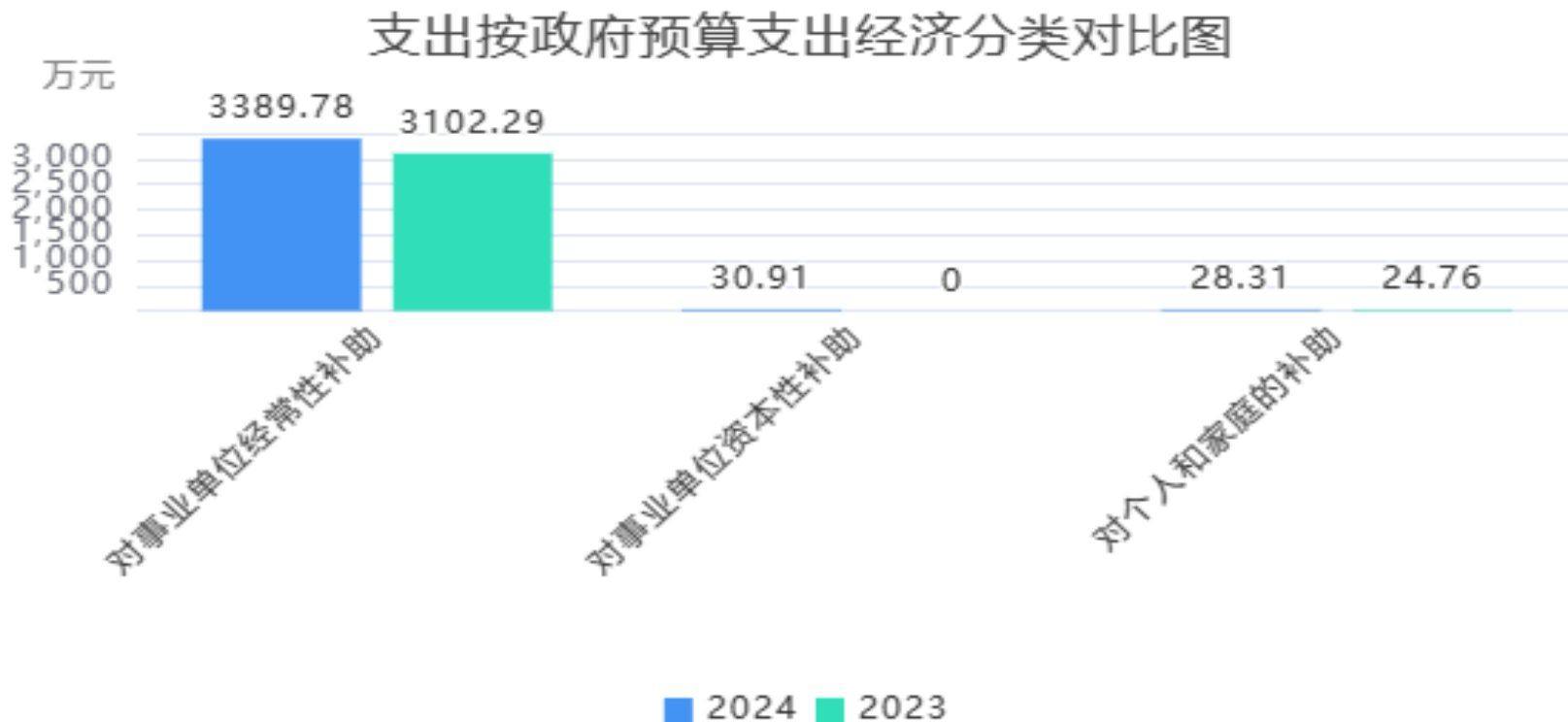
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,449.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,389.78万元，较上年增加287.49万元，增长9.27%，增长的主要原因是：教职工增加，且考虑公积金、社保调整基数影响，预计增幅10%；

对事业单位资本性补助（506）30.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教职工增加，学生人数增加，教师办公设备增加，学生课桌椅增加；

对个人和家庭的补助（509）28.31万元，较上年增加3.55万元，增长14.34%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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

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

2024年当年本单位政府采购预算共20.61万元，其中政府采购货物类预算20.61万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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3,449.00万元，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55.51万元，较上年减少16.85万元，下降23.29%，下降的主要原因是：学生人数较上年无较大变化，且部分公用经费在2024年中纳入项目预算。

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：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：西安市曲江第三中学

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		
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：西安市曲江第三中学

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	34,490,000.00	一、部门预算	34,490,000.00	一、部门预算	34,490,000.00	一、部门预算	34,490,000.00
1、财政拨款	34,490,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,830,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34,490,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,991,800.00	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	555,100.00	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	283,100.00	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	31,999,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,897,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660,000.00	6、对事业单位资本性补助	309,100.00
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	1,123,200.00	(2)商品和服务支出	350,900.00	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	283,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	700,000.00	(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	309,100.00		
		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	667,400.00				
		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	34,490,000.00	本年支出合计	34,490,000.00	本年支出合计	34,490,000.00	本年支出合计	34,490,000.00
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	34,490,000.00	支出总计	34,490,000.00	支出总计	34,490,000.00	支出总计	34,490,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市曲江第三中学

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	34,490,000.00	34,490,000.00								
102	教育局审核	34,490,000.00	34,490,000.00								
102022	西安市曲江第三中学	34,490,000.00	34,490,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市曲江第三中学

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	34,490,000.00	一、财政拨款	34,490,000.00	一、财政拨款	34,490,000.00	一、财政拨款	34,490,000.00
1、一般公共预算拨款	34,490,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,830,000.00	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	32,991,800.00	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	555,100.00	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	283,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	31,999,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,897,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660,000.00	6、对事业单位资本性补助	309,100.00
		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	1,123,200.00	(2)商品和服务支出	350,900.00	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	283,100.00
		10、卫生健康支出	700,000.00	(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	309,100.00		
		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	667,400.00				
		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	34,490,000.00	本年支出合计	34,490,000.00	本年支出合计	34,490,000.00	本年支出合计	34,490,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,490,000.00	支出总计	34,490,000.00	支出总计	34,490,000.00	支出总计	34,490,000.00

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：西安市曲江第三中学

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	34,490,000.00	33,274,900.00	555,100.00	660,000.00	
205	教育支出	31,999,400.00	30,784,300.00	555,100.00	660,000.00	
20502	普通教育	31,999,400.00	30,784,300.00	555,100.00	660,000.00	
2050203	初中教育	31,999,400.00	30,784,300.00	555,100.00	660,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,123,200.00	1,123,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,123,200.00	1,123,200.00			
2080501	行政单位离退休	256,200.00	256,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,000.00	578,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,000.00	289,000.00			
210	卫生健康支出	700,000.00	700,000.00			
21011	行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00			
2101102	事业单位医疗	700,000.00	700,000.00			
221	住房保障支出	667,400.00	667,400.00			
22102	住房改革支出	667,400.00	667,400.00			
2210201	住房公积金	667,400.00	667,400.00			

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：西安市曲江第三中学

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	34,490,000.00	33,274,900.00	555,100.00	660,000.00	
301	工资福利支出			32,991,800.00	32,991,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,357,700.00	2,357,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	699,700.00	699,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,866,400.00	2,866,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	578,000.00	578,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	289,000.00	289,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	667,400.00	667,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,833,600.00	24,833,600.00			
302	商品和服务支出			906,000.00		555,100.00	350,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,900.00			120,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	532,000.00		532,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,100.00		23,100.00		
303	对个人和家庭的补助			283,100.00	283,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	131,100.00	131,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	125,100.00	125,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,900.00	26,900.00			
310	资本性支出			309,100.00			309,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	309,100.00			309,100.00	

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：西安市曲江第三中学

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	33,830,000.00	33,274,900.00	555,100.00	
205	教育支出	31,339,400.00	30,784,300.00	555,100.00	
20502	普通教育	31,339,400.00	30,784,300.00	555,100.00	
2050203	初中教育	31,339,400.00	30,784,300.00	555,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,123,200.00	1,123,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,123,200.00	1,123,200.00		
2080501	行政单位离退休	256,200.00	256,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,000.00	578,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,000.00	289,000.00		
210	卫生健康支出	700,000.00	700,000.00		
21011	行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00		
2101102	事业单位医疗	700,000.00	700,000.00		
221	住房保障支出	667,400.00	667,400.00		
22102	住房改革支出	667,400.00	667,400.00		
2210201	住房公积金	667,400.00	667,400.00		

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：西安市曲江第三中学

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	33,830,000.00	33,274,900.00	555,100.00	
301	工资福利支出			32,991,800.00	32,991,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,357,700.00	2,357,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	699,700.00	699,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,866,400.00	2,866,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	578,000.00	578,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	289,000.00	289,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	667,400.00	667,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,833,600.00	24,833,600.00		
302	商品和服务支出			555,100.00		555,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	532,000.00		532,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,100.00		23,100.00	
303	对个人和家庭的补助			283,100.00	283,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	131,100.00	131,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	125,100.00	125,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,900.00	26,900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市曲江第三中学

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：西安市曲江第三中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	660,000.00	
102	教育局审核	660,000.00	
102022	西安市曲江第三中学	660,000.00	
	专用项目	660,000.00	
	履职性项目	660,000.00	
	教育教学业务经费	350,900.00	
	新聘教师办公家具及设备	206,100.00	
	新增学生课桌椅	7,000.00	
	智能安检门	96,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市曲江第三中学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				50						206,100.00	
205	02	03	1	全额				50						206,100.00	
205	02	03	102022	西安市曲江第三中学				50						206,100.00	
205	02	03		新聘教师办公家具及设备	A02010105台式计算机		15-11400	22	310	02	506	01		176,000.00	
205	02	03		新聘教师办公家具及设备	A05010301办公椅		23322	11	310	02	506	01		16,500.00	
205	02	03		新聘教师办公家具及设备	A05010502文件柜		65249	17	310	02	506	01		13,600.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智能安检门			
主管部门		曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	9.6		
		其中：财政拨款	9.6		
总体 目标	目标1：在社会快速发展、科技日新月异的 信息化时代，需完善学校基础建设，确保学校相关设施设备配备到位。				
	目标2：我校共有30个标准化考场，需完善相关设施设备，增加考试严密性，确保考试顺利进行。				
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：配备标准	2个	
		质量指标	指标1：安检门使用率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付时效性	当年	
		成本指标	指标1：完成此项目费用	9.6万	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：保障考试顺利进行	100%	
		可持续影响 指标	指标1：保障考试顺利进行	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增学生课桌椅			
主管部门		曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	0.7		
		其中：财政拨款	0.7		
总体 目标	目标1：学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，完善学校基础建设，确保学校相关设施设备配备到位。				
	目标2：保障学校正常运转，为教育教学提供良好基础，保障学生基本学习条件。				
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：新增学生	300人	
		质量指标	指标1：课桌椅使用率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付时效性	当年	
		成本指标	指标1：完成此项目费用	0.7万	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：保障学生基本学习条件	100%	
		可持续影响 指标	指标1：保障学生基本学习条件	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育教学业务经费			
主管部门		曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	35.09		
		其中：财政拨款	35.09		
总体 目标	目标1：按照标准认真落实义务教育阶段学校教育教学经费，保障学校正常运转。				
	目标2：确保义务教育学生德智体美劳全面发展。				
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	指标1：在校学生数	1474人	
		质量指标	指标1：教育教学业务经费使用率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付时效性	当年	
		成本指标	指标1：完成此项目费用	35.09万	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：政策知晓率	100%	
		可持续影响 指标	指标1：政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：初中教育在校生满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新聘教师办公家具及设备			
主管部门		曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20.61		
		其中：财政拨款	20.61		
总体 目标	目标1：学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，完善学校基础建设，确保学校相关设施设备配备到位。				
	目标2：保障学校正常运转，为教育教学提供良好基础。				
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：新增教职工	22人	
		质量指标	指标1：办公家具及设备使用率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付时效性	当年	
		成本指标	指标1：完成此项目费用	20.61万	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：保障教职工基本办公条件	100%	
		可持续影响 指标	指标1：保障教职工基本办公条件	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市曲江第三中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	初中教育	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		3449	3449	0.00
年度总体目标	学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快内涵式发展，努力提高办学质量。				
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：惠及学生人数	≥1474人	
			指标2：惠及教职工人数	≥141人	
		质量指标	指标1：教学任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：学校执行完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1：人员经费	≤3229.18万元	
	指标2：公用经费支出		≤90.6万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目覆盖学段学生收益率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、教师满意度	≥85%		

表16

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1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	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:			
				