

# 延安职业技术学院附属中学 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）单位主要职责

实施中学学义务教育，促进基础教育发展。 中学学历教育。

#### （二）机构设置

本单位现内设7个科室（包括：办公室、教导处、德育处、群团工作部、教科处、电教处、总务处）

### 二、工作任务

1. 坚持党的全面领导，发挥党组织战斗堡垒作用，确保党总支履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实，持续提升干部的能力作风和治理能力。

2. 以“三年发展规划”和建设“五个校园”为指导，以落实教育民主为突破口，全力推进“实现‘附中梦’之教育行动2.0”，努力提高育人水平，稳步向上，全面推进学校在更高水平的发展。

3. 积极启动“新教育”实验，全面落实“八大行动”，深化我校“818”课改和学生自主管理实践，创新学校发展，努力提升核心竞争力。

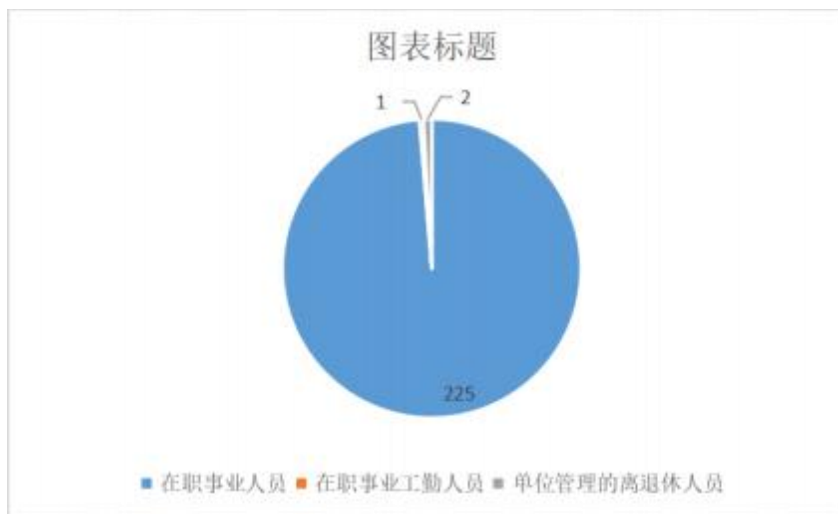
4. 以弘扬“附中精神”为重点，用“附中梦”凝聚人心；以抓管理、改作风为保障，提升学校治理水平，增强教师和干部勇担当、敢作为的责任心；以“一个中心，四个二”为重点，促进教师专业快速发展。

5. 落实“双减”要求，树牢质量意识，以抓毕业班工作为关键，着力提高普高升学比例和教育质量，促进学生德智体美劳全面发展，进一步提高服务水平，提升办学品质。

6.全面提升校园数字化教育教学水平，继续推进数字校园建设。拓宽社团群体活动、培训渠道，促进师生多元化发展。加强档案信息化、后勤服务智慧化建设，努力实现优质服务。加强校园安全防护，提升师生安全意识。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 275 人，其中行政编制 0 人、事业编制 275 人，实有人员 226 人，其中行政 0 人、事业 226 人。单位管理的离退休人员 2 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 3592.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 3592.21 万元，较上年增加 581.94 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档、新进人员及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；本单位当年预算支出 3592.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 3592.21 万元、较上年增加 581.94 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档、新进人员及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3592.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 3592.21 万元，较上年增加 581.94 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档、新进人员及相

关的社保缴费、住房公积金支出增加； 本单位当年财政拨款支出 3592.21 万元， 其中一般公共预算拨款支出 3592.21 万元、较上年增加 581.94 万元， 主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放， 二是工资正常晋档、新进人员及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

### **（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 3592.21 万元，较上年增加 581.94 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放， 二是工资正常晋档、 新进人员及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

#### **2、支出功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 3592.21 万元， 其中：

（1）初中教育（2050203）2664.70 万元，较上年增加 446.91 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放， 二是工资正常晋档、新进人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）364.88 万元，较上年增加 47.41 万元，原因是新增人员及工资津贴增长引起支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）182.44 万元，较上年增加 25.15 万元，原因是新增人员及工资津贴增长引起支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）130.05 万元，较上年增加 18.82 万元，原因是新增人员及工资津贴增长引起支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）250.14 万元，较上年增加 43.71 万元，原因是新增人员及工资津贴增长引起支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3592.21 万元，其中：

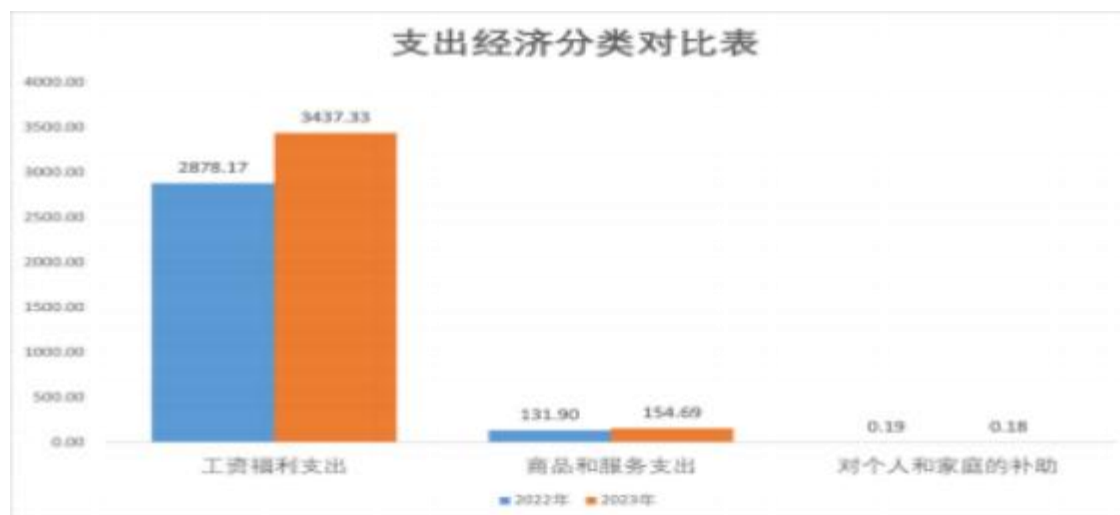
工资福利支出（301）3437.33 万元，较上年增加 559.16 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档、新进人员及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；

商品和服务支出（302）154.69 万元，较上年增加 22.79 万元，原因是特殊取暖收费标准增加；



对个人和家庭的补助支出 0.18 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是享受独生子女补助人数减少；

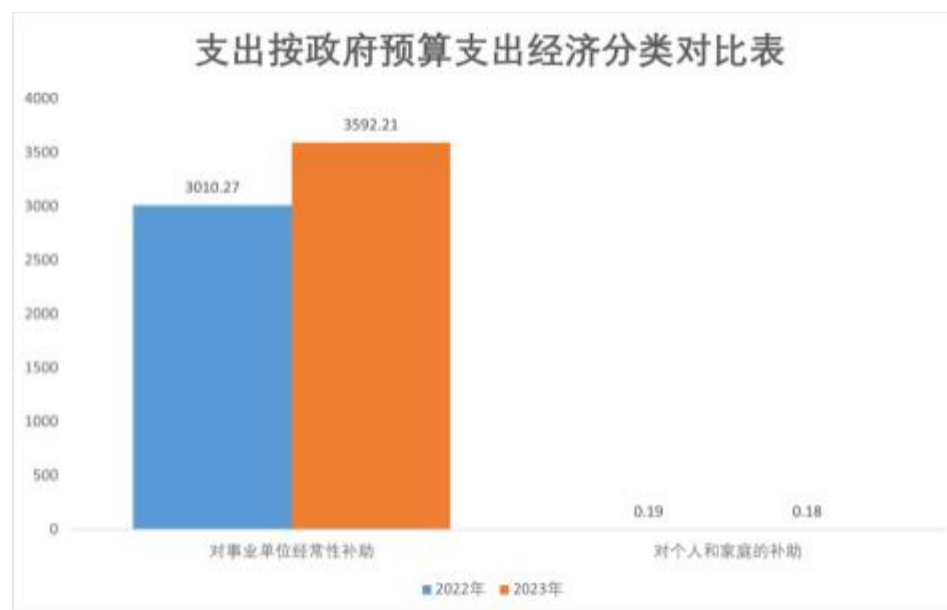
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



本单位当年一般公共预算支出 3592.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3592.21 万元，较上年增加 581.94 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档、新进人员及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；

对个人和家庭的补助(509) 0.18 万元，较上年增减少 0.01 万元，原因是享受独生子女补助人数减少。



#### (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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费

支出，厉行节约。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3592.21 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 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 154.69 万元，较上年增加 22.79 万元，主要原因是特殊取暖收费标准增加。

## **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. 工资福利支出：包括基本工资及津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他费用。

3. 商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

## 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：延安职业技术学院附属中学

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	本单位不涉及政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
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“三公”经费，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务绩效，已公开空表
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	否	

- 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

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	35,922,055.00	一、部门预算	35,922,055.00	一、部门预算	35,922,055.00	一、部门预算	35,922,055.00
1、财政拨款	35,922,055.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,922,055.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	35,922,055.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,373,332.00	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	1,546,923.00	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	1,800.00	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	26,647,018.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,920,255.00
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	5,473,152.00	(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	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,300,494.00	(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	2,501,391.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	35,922,055.00	<b>本年支出合计</b>	35,922,055.00	<b>本年支出合计</b>	35,922,055.00	<b>本年支出合计</b>	35,922,055.00
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>	35,922,055.00	<b>支出总计</b>	35,922,055.00	<b>支出总计</b>	35,922,055.00	<b>支出总计</b>	35,922,055.00





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	35,922,055.00	一、财政拨款	35,922,055.00	一、财政拨款	35,922,055.00	一、财政拨款	35,922,055.00
1、一般公共预算拨款	35,922,055.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,922,055.00	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	34,373,332.00	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	1,546,923.00	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	1,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,647,018.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,920,255.00
		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	5,473,152.00	(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	1,800.00
		10、卫生健康支出	1,300,494.00	(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	2,501,391.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	35,922,055.00	<b>本年支出合计</b>	35,922,055.00	<b>本年支出合计</b>	35,922,055.00	<b>本年支出合计</b>	35,922,055.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	35,922,055.00	<b>支出总计</b>	35,922,055.00	<b>支出总计</b>	35,922,055.00	<b>支出总计</b>	35,922,055.00

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
	合计	35922055.00	34375132.00	1546923.00		
205	教育支出	26647018.00	25100095.00	1546923.00		
20502	普通教育	26647018.00	25100095.00	1546923.00		
2050203	初中教育	26647018.00	25100095.00	1546923.00		
208	社会保障和就业支出	5473152.00	5473152.00			
20805	行政事业单位养老支出	5473152.00	5473152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3648768.00	3648768.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1824384.00	1824384.00			
210	卫生健康支出	1300494.00	1300494.00			
21011	行政事业单位医疗	1300494.00	1300494.00			
2101102	事业单位医疗	1300494.00	1300494.00			
221	住房保障支出	2501391.00	2501391.00			
22102	住房改革支出	2501391.00	2501391.00			
2210201	住房公积金	2501391.00	2501391.00			

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
	合计			35922055.00	34375132.00	1546923.00		
301	工资福利支出			34373332.00	34373332.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11086644.00	11086644.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712620.00	712620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1998000.00	1998000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10956507.00	10956507.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	3648768.00	3648768.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1824384.00	1824384.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1300494.00	1300494.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	344524.00	344524.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2501391.00	2501391.00			
302	商品和服务支出			1546923.00		1546923.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1546923.00		1546923.00		
303	对个人和家庭的补助			1800.00	1800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800.00	1800.00			

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
	合计	35922055.00	34375132.00	1546923.00	
205	教育支出	26647018.00	25100095.00	1546923.00	
20502	普通教育	26647018.00	25100095.00	1546923.00	
2050203	初中教育	26647018.00	25100095.00	1546923.00	
208	社会保障和就业支出	5473152.00	5473152.00		
20805	行政事业单位养老支出	5473152.00	5473152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3648768.00	3648768.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1824384.00	1824384.00		
210	卫生健康支出	1300494.00	1300494.00		
21011	行政事业单位医疗	1300494.00	1300494.00		
2101102	事业单位医疗	1300494.00	1300494.00		
221	住房保障支出	2501391.00	2501391.00		
22102	住房改革支出	2501391.00	2501391.00		
2210201	住房公积金	2501391.00	2501391.00		



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
	合计			35922055.00	34375132.00	1546923.00	
301	工资福利支出			34373332.00	34373332.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11086644.00	11086644.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712620.00	712620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1998000.00	1998000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10956507.00	10956507.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	3648768.00	3648768.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1824384.00	1824384.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1300494.00	1300494.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	344524.00	344524.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2501391.00	2501391.00		
302	商品和服务支出			1546923.00		1546923.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1546923.00		1546923.00	
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			1800.00	1800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800.00	1800.00		

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







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1: .....				
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:		
			.....		
		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:		
.....					

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		延安职业技术学院附属中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障学校正常运转，促进教育质量提升。	总额	财政拨款	其他资金
			3592.21	3592.21	
		金额合计	3592.21	3592.21	
年度 总体 目标	保障学校正常运转，确保义务教育有保障目标实现，促进教育质量提升。				
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：日常任务完成率		100%
		质量指标	指标1：提升教育质量		持续提升
			指标2：办学水平提升		持续提升
		时效指标	指标1：工作任务时效		2023年
			指标2：按时完成政府预决算公开		按时完成
		成本指标	指标1：人员经费		3437.33万元
	指标2：公用经费		154.69万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效益		显著
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
			指标2：学校管理科学化、规范化、现代化		不断提高
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限		1年
	指标2：促进教育质量提升		持续提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%
			指标2：家长满意度		≥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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学生教育公用经费及家庭困难资助经费、营养计划补助经费			
主管部门		延安职业技术学院		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.54	年度资金总额:	28.54
		其中:财政拨款	28.54	其中:财政拨款	28.54
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障义务教育阶段学校正常运转;落实家庭经济困难学生营养计划政策。			保障义务教育阶段学校正常运转;落实家庭经济困难学生营养计划政策。	
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:义务教育阶段学生人数	3792人	
			指标2:惠及家庭经济困难学生数	154人	
		质量指标	指标1:学校的各项任务完成率	100%	
			指标2:享受政策人数占比	100%	
		时效指标	指标1:文件执行时间	2023年	
	成本指标	指标1:义务教育阶段生均公用经费	1260元/生.年		
		指标2:补助标准	5元/生/天		
	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:政策发挥效益年限	1年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:义务教育阶段教师满意度	≥95%		
		指标2:学生、家长满意度	≥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。