

汉中市陕飞二中
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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责学区内九年义务教育的初中及高中教育教学工作。

5、做好学校管理工作，创建智慧校园。积极进行教育教学改革，努力提高教育教学质量。

6、抓好教职工思想教育工作，认真做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

7、管理并使用好教育经费，搞好学校建设，对家庭经济困难学生做好资助工作。

按照单位三定方案本单位下设校长办公室、德育处、教务处、总务处、电教中心、安稳科。

二、工作任务

2023年，我校继续坚持质量立校、科研兴校、特色强校、开放办校、民主治校的办学思路，大力弘扬乐于学习、善于思考、勤于实践，积极推进学校各项工作均衡、协调、

持续、健康发展。

1、严格规范办学行为，进一步贯彻党的民主集中制原则，加强党委的集体领导，做到重大问题决策制度化、民主化和科学化。

2、深化改革，全面实施素质教育；狠抓质量，全面提升办学水平。

3、加强教学检查管理，严把教学质量关。

4、做好新高一高考综合改革的各项有关工作。

5、进一步加强教学研究工作的，做好教师培训，使我校的教育教学水平再上新的台阶。

6、继续发挥教育信息化优势，力争创建市级智慧校园。

7、组织教师赛教和学生学科竞赛工作，促进教师的专业成长，提升学生的学习能力。

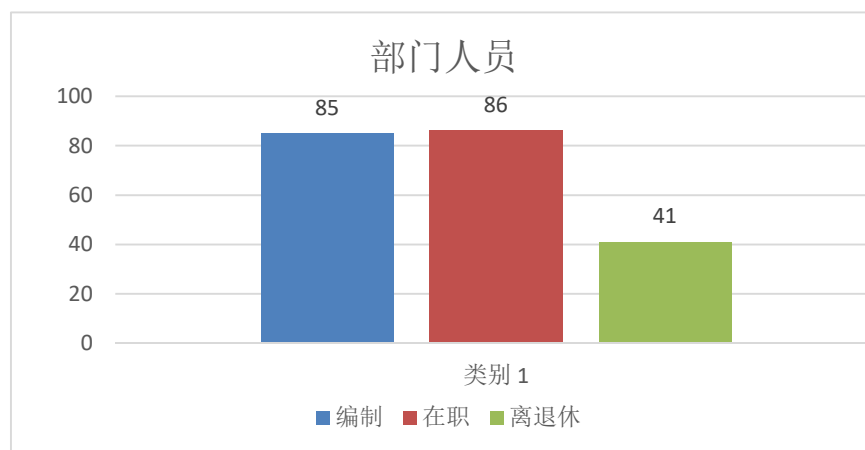
8、落实上级有关疫情防控的要求，做好日常检查统计工作和师生防疫知识教育工作。

9、做好义教优质均衡发展验收的准备工作。

10、抓好校园安全工作，做好师生安全教育，不断强化安全意识。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 41 人。



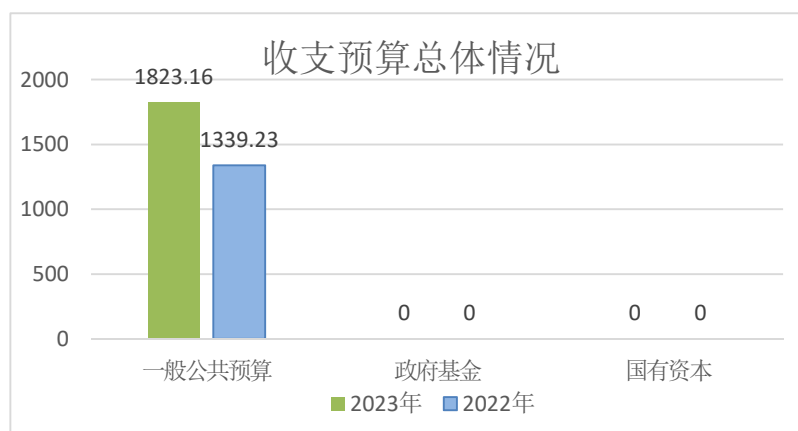
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

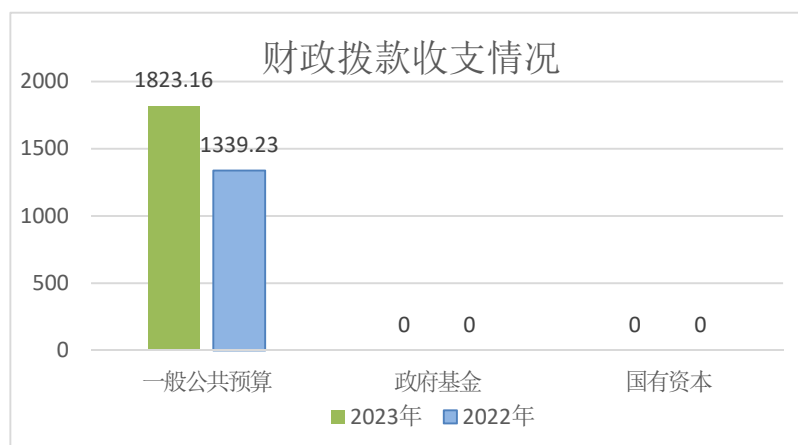
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1823.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1823.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年 1339.23 万元增加 483.93 万元，增加比例为 36.13%，主要原因是人员工资待遇提高、高考综合改革资金和双减工作相关经费增加。本单位当年预算支出 1823.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1823.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 1339.23 万元增加 483.93 万元，

增长比例为 36.13%，主要原因是人员工资待遇提高、高考综合改革资金和双减工作相关经费增加。



(二) 财政拨款收支情况

当年财政拨款收入 1823.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1823.16 万元，较上年 1339.23 万元增加 483.93 万元，增长比例为 36.13%，主要原因是人员工资待遇提高、高考综合改革资金和双减工作相关经费增加。2023 年预算总支出 1823.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1823.16 万元，较上年 1339.23 万元增加 483.93 万元，增长比例为 36.13%，主要原因是人员工资待遇提高、高考综合改革资金和双减工作相关经费增加。



(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

一般公共预算拨款收入 1823.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1823.16 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 1339.23 万元增加 483.93 万元，增加比例为 36.13%，主要原因是人员工资待遇提高、高考综合改革资金和双减工作相关经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

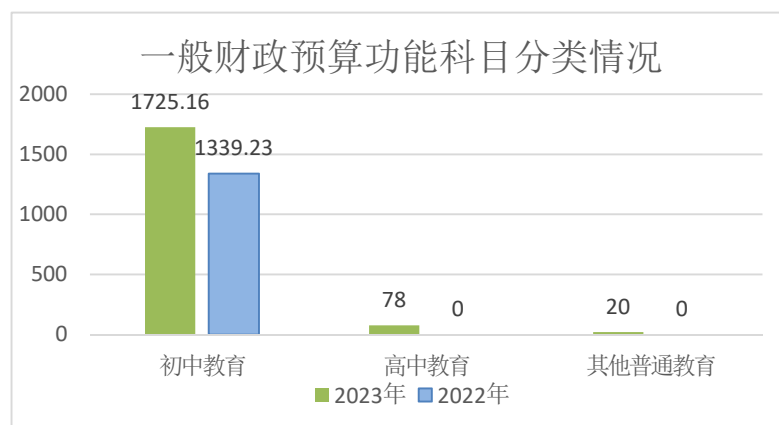
本单位当年一般公共预算支出 1823.16 万元，其中：

(1)初中教育(2050203)1725.16 万元，较上年 1339.23 万元增加 385.93 万元，增加比例为 28.82%，原因是 2023 年中省推进预算一体化改革。其中，人员经费 1652.65 万元，较上年 1299.23 万元增加 353.42，增加比例为 27.20%，原因是工资待遇提高，公用经费 17.75，较上年 19 万元减少 1.25 万元，减少比例为-6.58%，原因是中央提倡各级政府“过紧日子”压减支出；项目支出 54.76 万元，较上年 21 万元

增加 33.76 万元，增加比例为 160.76%，原因是增加了推进“双减”工作相关经费。

(2) 高中教育（2050204）78 万元，较上年 0 万元增加 78 万元，原因是高考综合改革相关经费增加；

(3) 其他普通教育支出（2050299）20 万元，较上年 0 万元增加 20 万元，原因是营养改善计划相关经费列入年初预算；



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的说明：

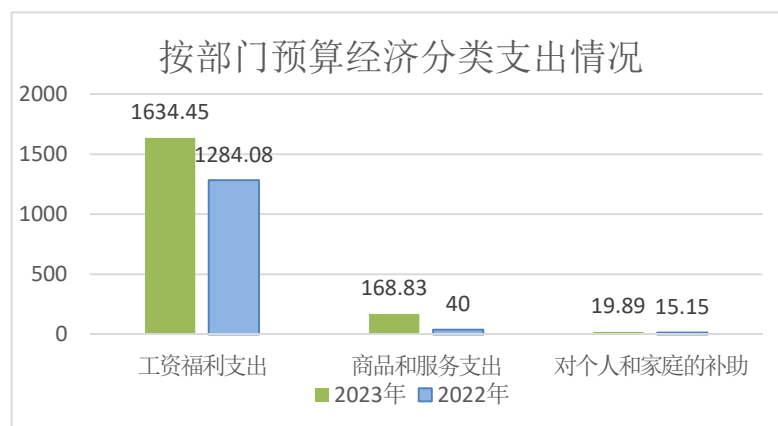
本单位当年一般公共预算支出 1823.16 万元，其中：

工资福利支出（301）1634.45 万元，较上年 1284.08 万元增加 350.37 万元，增加比例为 27.29%，原因是工资待遇提高；

商品和服务支出（302）168.83 万元，较上年 40 万元增加 128.83 万元，增加比例为 322.08%，原因是高考综合改革、“双减”工作相关经费拨款增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.89 万元，较上年

15.15 万元增加 4.74 万元，增加比例为 31.29%，原因是离退休人员待遇提高。



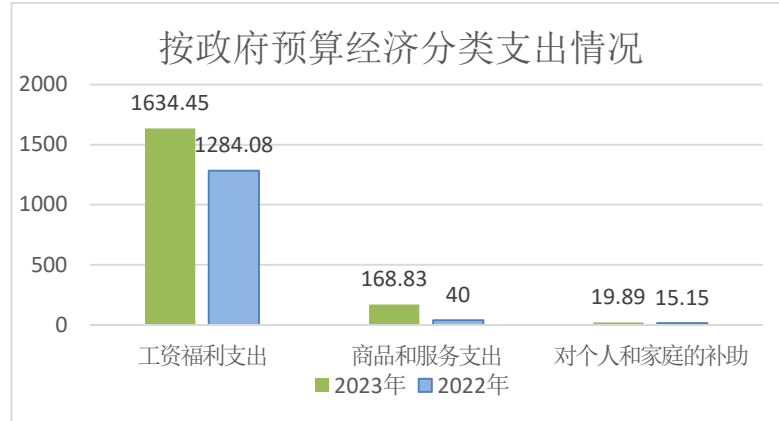
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目的说明：

本单位当年一般公共预算支出 1823.16 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）1634.45 万元，较上年 1284.08 万元增加 350.37 万元，增加比例为 27.29%，原因是工资待遇提高；

事业单位商品和服务支出（502）168.83 万元，较上年 40 万元增加 128.83 万元，增加比例为 322.08%，原因是高考综合改革、“双减”工作相关经费拨款增加。

事业单位对个人和家庭的补助支出（503）19.89 万元，较上年 15.15 万元增加 4.74 万元，增加比例为 31.29%，原因是离退休人员待遇提高。



（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拨款收支，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.27 万元，较上年 2 万元增加 0.27 万元（增加比例为 13.50%），增加的主要原因是 2021 年公车因故未使用，造成 2022 年未安排预算，2023 年已正常使用公车。其中：因公出国（境）经上年及本年度预算未安排；公务接待费 0.77 万元，较上年 2 万元减少 1.23 万元（减少比例为 61.50%），减少的主要原因是压减公务接待开支；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年 0 万元增加 1.5 万元，增加的主要原因是 2021 公车

因故未使用，造成 2022 年未安排预算，2023 年已正常使用公车；公务用车购置费上年及本年度预算未安排。本单位上年及本年度一般公共预算会议费预算支出未安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.48 万元，较上年 0 万元增加 5.48 万元，增加的主要原因是 2022 年未安排培训预算支出。

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
1	陕西省中小学教师继续教育培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 30 日	86 人	4.48	
2	高考综合改革培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 30 日	86 人	1	

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 1 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 1823.16 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 17.75 万元,较上年 19 万元减少 1.25 万元,原因是响应政府过“紧日子”,压减经费开支。

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. “双减”工作:总体目标分为两个方面。在校内方面,使学校教育教学质量和服务水平进一步提升,作业布置更加科学合理,学校课后服务基本满足学生需要,学生学习更好回归校园。在校外方面,使校外培训机构培训行为全面规范,学科类校外培训各种乱象基本消除,校外培训热度逐步降温。一年内使学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担有效减轻,三年内使各项负担显著减轻,教育质量进一步提高,人民群众教育满意度明显提升。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市陕飞二中

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	本年无政府性基金收入预算
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	本年无政府采购预算
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	否	
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	本年无专项资金预算

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	18,231,644.00	一、财政拨款	18,231,644.00	一、财政拨款	18,231,644	一、财政拨款	18,231,644.00
1、一般公共预算拨款	18,231,644.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16,704,044.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16,344,490.00	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	177,500.00	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	182,054.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	18,231,644.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18,032,790.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,527,600.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	1,510,800.00	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	16,800.00	9、对个人和家庭的补助	198,854.00
		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
		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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		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		0.00
		20、住房保障支出	0.00		0		0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00		0		0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0		0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0		0.00
		24、其他支出	0.00		0		0.00
本年收入合计	18,231,644.00	本年支出合计	18,231,644.00	本年支出合计	18,231,644	本年支出合计	18,231,644.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
收入总计	18,231,644.00	支出总计	18,231,644.00	支出总计	18,231,644	支出总计	18,231,644.00

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	18231644	16526544	177500	1527600	
205	教育支出	18231644	16526544	177500	1527600	
20502	普通教育	18231644	16526544	177500	1527600	
2050203	初中教育	17251644	16526544	177500	547600	
2050204	高中教育	780000	0	0	780000	
2050299	其他普通教育支出	200000	0	0	200000	

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			18231644	16526544	177500	1527600	
301	工资福利支出			16344490	16344490	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5288283	5288283	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	520300	520300	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5905047	5905047	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1790933	1790933	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	767552	767552	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	623636	623636	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105539	105539	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1343200	1343200	0	0	
302	商品和服务支出			1688300	0	177500	1510800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	470000	0	30000	440000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45000	0	5000	40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	225000	0	15000	210000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55000	0	5000	50000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	136800	0	10000	126800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46000	0	26000	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170000	0	10000	160000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	54800	0	44800	10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7700	0	7700	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4000	0	0	4000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
303	对个人和家庭的补助			198854	182054	0	16800	
30301	离休费	50905	离退休费	135746	135746	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	46308	46308	0	0	
30308	助学金	50902	助学金	16800	0	0	16800	

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	16704044	16526544	177500	
205	教育支出	16704044	16526544	177500	
20502	普通教育	16704044	16526544	177500	
2050203	初中教育	16704044	16526544	177500	
2050204	高中教育	0	0	0	
2050299	其他普通教育支出	0	0	0	

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			16704044	16526544	177500	
301	工资福利支出			16344490	16344490	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5288283	5288283	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	520300	520300	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5905047	5905047	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1790933	1790933	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	767552	767552	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	623636	623636	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105539	105539	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1343200	1343200	0	
302	商品和服务支出			177500	0	177500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26000	0	26000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	44800	0	44800	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7700	0	7700	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			182054	182054	0	
30301	离休费	50905	离退休费	135746	135746	0	
30302	退休费	50905	离退休费	46308	46308	0	
30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1527600	
201	汉中市教育局	1527600	
201006	汉中市陕飞二中	1527600	
	专用项目	1527600	
	地方试点县营养改善计划	200000	
	Z营养餐改善计划市级专项资金	200000	营养餐改善计划专项资金
	教育教学专项经费	800000	
	Z高考综合改革专项资金	500000	全面推进高考综合改革工作的开展
	Z学校双减工作经费	300000	推进“双减”工作平稳发展，提高课堂教学水平，降低学生作业负担和课后辅导经济负担
	贫困学生资助专项资金	16800	
	Z家庭困难学生生活补助经费	16800	家庭困难学生生活补助经费
	普通高中公用经费	280000	
	Z普通高中公用经费	280000	普通高中公用经费
	学校运转保障专项资金	200800	
	学校保安工资	76800	学校保安工资
	学校冬季取暖费	124000	学校冬季利用空调为教室和办公室取暖
	中小学公用经费	30000	
	Z中小学公用经费市级补助	30000	中小学公用经费市级补助

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		学校保安工资			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.68	
		其中：财政拨款		7.68	
		其他资金			
总 体 目 标	年度目标				
	目标1：保障2023年度学校正常运行，促进教育教学的进行。				
	目标2：保障学校安全，保证教学的实施，保障教职工学生的人身安全，保障学校的稳定发展。				
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	聘用保安	6人	
		质量指标	安保人员身份信息核实率	100%	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥98%	
		成本指标	预算成本节约率	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	校园公共财产损失发生金额	0元	
		可持续影响指标	聘用保安持续时间	2022年1-12月	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生的满意度	≥85%		

专项（项目）名称		学校冬季采暖费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.4	
		其中：财政拨款		12.4	
		其他资金		0	
总 体 目 标	年度目标				
	及时为生供暖，提高师生健康水平，更好地促进教育教学工作的开展。				
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	空调正常运转并达到取暖效果的教室及办公室比例	100%	
		质量指标	学生在校期间教室温度达标率	≥98%	
		时效指标	供暖及时率	100%	
		成本指标	供暖成本节约率	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	在保证室内最低温度不低于18度的前提下，空调最高制热温度	22度	
		社会效益指标	有效降低师生因感冒请病假的人数	10人以下	
可持续影响指标		持续供暖时间	2022年取暖季		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%		

专项（项目）名称		高考综合改革专项			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金		0	
总	年度目标				

体 目 标	最大发挥高考综合改革专项资金效益，不断完善新高考相关软硬件设施，确保新高考工作顺利实施。				
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	高考综合改革可使用资金总额	50万	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用年限	1年	
	效益指标	社会效益指标	推进高考综合改革成效	较好	
可持续影响指标		政策持续时间	全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

专项（项目）名称	营养餐改善计划市级专项资金	
主管部门	汉中市教育局	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	20
	其中：财政拨款	20
	其他资金	0

总 体 目 标	年度目标	
落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平		

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	≥450人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数的比例	100%	
		成本指标	财政补助标准	每生每天5元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	20万元	
		社会效益指标	营养早餐供餐率	≥94%	
		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	学生满意度	≥80%		

专项（项目）名称	家庭困难学生生活补助经费	
主管部门	汉中市教育局	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1.68
	其中：财政拨款	1.68
	其他资金	0

总 体 目 标	年度目标	
及时使用补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。		

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	享受助学金政策学生人数	21人	
		质量指标	应享受资助学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金使用时间	12月30日前	
		成本指标	年生均补助标准	1250元每人每年	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	16800元		

指标	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	家庭经济困难学生受教育权益得到保障	
		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	受助家庭满意度	≥90%	

专项（项目）名称	普通高中公用经费			
主管部门	汉中市教育局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		28	
	其中：财政拨款		28	
	其他资金		0	

总体目标	年度目标			
	按标准落实高中教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
高中学生人数	300人左右			
质量指标	资金使用率	100%		
	时效指标	资金完成使用时限	12月30日前	
效益指标	成本指标	高中公用经费补助标准	1200元/生/年	
	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	28万元	
	社会效益指标	政策知晓率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
		高中阶段师生满意率	≥80%	

专项（项目）名称	双减工作专项经费			
主管部门	汉中市教育局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金		0	

总体目标	年度目标			
	推进“双减”工作平稳发展，提高课堂教学水平，降低学生作业负担和课后辅导经济负担			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
在校学生人数	780人左右			
质量指标	资金使用率	100%		
	时效指标	资金使用到位时限	12月30日前	
效益指标	社会效益指标	减少作业总量，提高课后服务水平的效果	较好	
	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	师生满意度	≥85%	

专项（项目）名称		中小学公用经费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	补助金额	3万元	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	全年预算执行进度	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	3万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市陕飞二中			
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	保障学校完成初中和高中的各项教育数学工作，除正常教学任务外，还有高考综合改革和“双减”相关工作。	1823.16	1823.16	
	金额合计		1823.16	1823.16	
年度 总体 目标	在2023年度中，更着过紧日子的原则，压成不必要开支，合理使用预算资金，发挥资金最大效用，做好学校的各项工作，公用经费方面：按标准落实高中教育阶段和义务教育阶段公用经费补助政策，保障学校正常运转，助学金方面：及时发放助学金补助经费，确保政策落实，双减资金：推进“双减”工作平稳发展，提高课堂教学水，降低学生作业负担和课后辅导经济负担，考考综合改革方面：做好高考综合改革有关工作，保障新高考实施，营养餐方面：落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				
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	市本级预算拨款资金总额		1823.16万元
		质量指标	按各项预算资金的规定用途使用到位率		≥95%
		时效指标	预算执行年限		1年
		社会效益	学校各项教育教学工作完成情况		较好
		可持续影响	保障学校正常运转持续时间		1年
	满意度指标	服务对象	学生及家长满意度		≥85%
满意度指标		学校教职工满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
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:			
				

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。