

西安市长安区第二小学  
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）主要职能

依据长编办发[2021]11号，西安市长安区第二小学全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学，全面落实、完成初中义务教育教学计划和任务，促进基础教育和素质教育全面发展。

### （二）机构设置

1、教导处；2、总务处；3、安保处。

## 二、工作任务

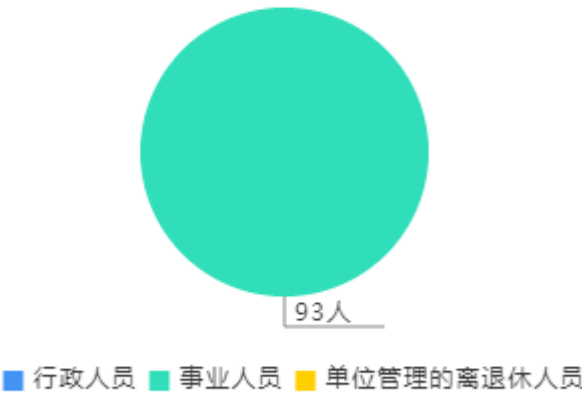
1. 制定各类计划,加强学生养成教育和安全教育。
2. 加强学生文明礼仪教育,发挥师生师范引领作用。
3. 坚持立德树人,抓好学生养成教育,杜绝校园欺凌,关注学生身心健康。

- 4. 坚持抓好课堂教学,开展课堂研究,做好学业评价,全面提高教育教学质量,推进素质教育。
- 5. 做好质量检测活动。
- 6. 注重家校沟通,提升群众满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员93人，其中行政0人，事业93人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入1,578.80万元，其中：一般公共预算拨款1,578.80万元，较上年增加527.52万元，增长50.18%，增长的主要原因是：人员增加并且增加基础绩效和年度考核奖预算项目；本单位2023年预算支出1,578.80万元，其中：一般公共预算拨款1,578.80万元，较上年增加527.52万元，增长50.18%，增长的主要原因是：人员增加并且增加基础绩效和年度考核奖预算项目。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,578.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,578.80万元，较上年增加527.52万元，增长50.18%，增长的主要原因是：人员增加并且增加基础绩效和年度考核奖预算项目；本单位2023年财政拨款支出1,578.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,578.80万元，较上年增加527.52万元，增长50.18%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加并且增加基础绩效和年度考核奖预算项目。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,578.80万元，较上年增加527.52万元，增长50.18%，增长的主要原因是：人员增加并且增加基础绩效和年度考核奖预算项目。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,578.80万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,187.92万元，较上年增加519.89万元，增长77.82%，增长的主要原因是：人员增加并且增加基础绩效和年度考核奖预算项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.01万元，较上年增加22.35万元，增长23.36%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.00万元，较上年增加11.17万元，增长23.35%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.71万元，较上年增加0.11万元，增长18.33%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少95.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算包含公务员医疗补助；

（6）事业单位医疗（2101102）67.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算包含公务员医疗补助；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 17.63万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 规范了预算编制的科目使用, 公务员医疗补助科目标准调整;

(8) 住房公积金(2210201) 127.76万元, 较上年减少15.73万元, 下降10.96%, 下降的主要原因是: 规范了预算编制的科目使用, 住房公积金科目标准调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

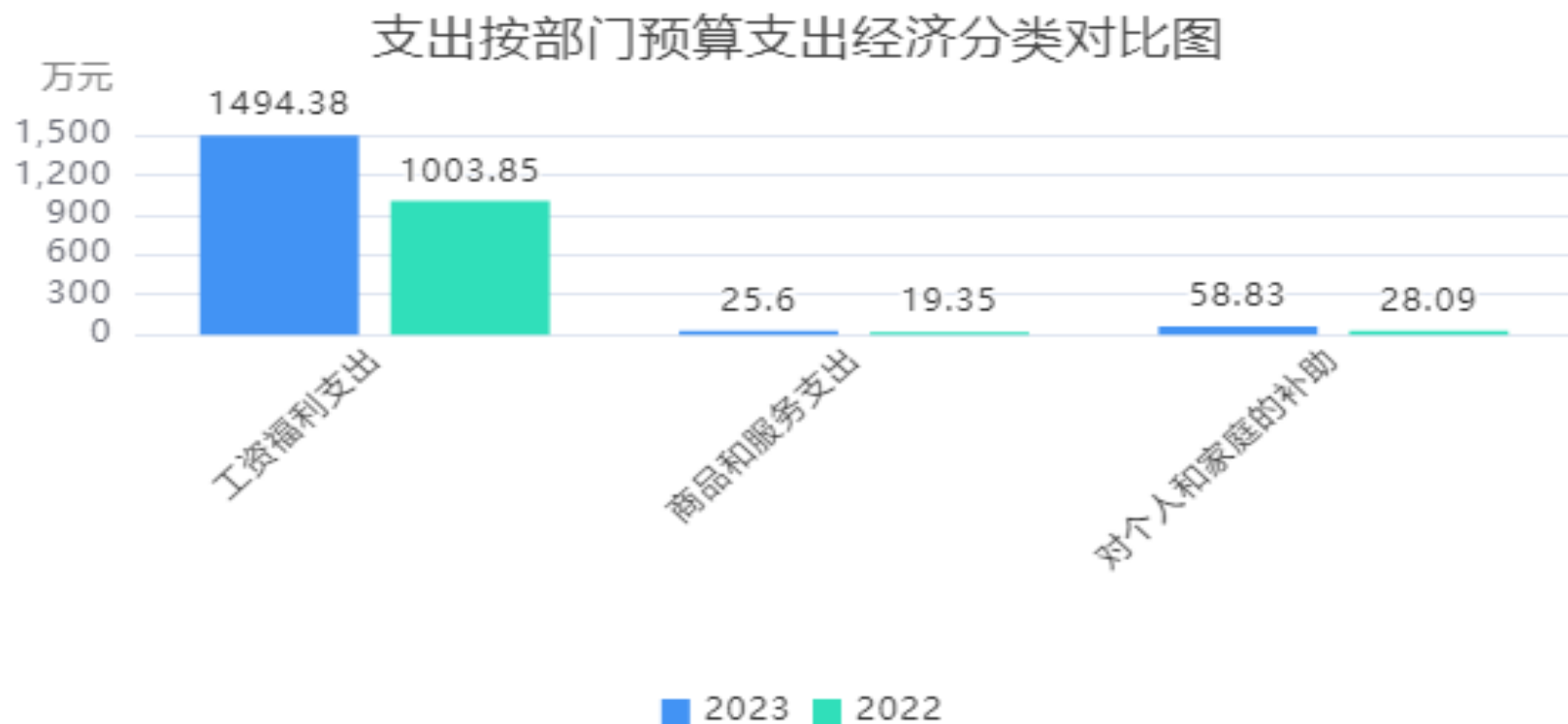
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,578.80万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,494.38万元, 较上年增加490.53万元, 增长48.86%, 增长的主要原因是: 人员增加并且增加基础绩效和年度考核奖预算项目;

商品和服务支出(302) 25.60万元, 较上年增加6.25万元, 增长32.30%, 增长的主要原因是: 人员增加;

对个人和家庭的补助(303) 58.83万元, 较上年增加30.74万元, 增长109.43%, 增长的主要原因是: 规范了预算编制的科目使用。



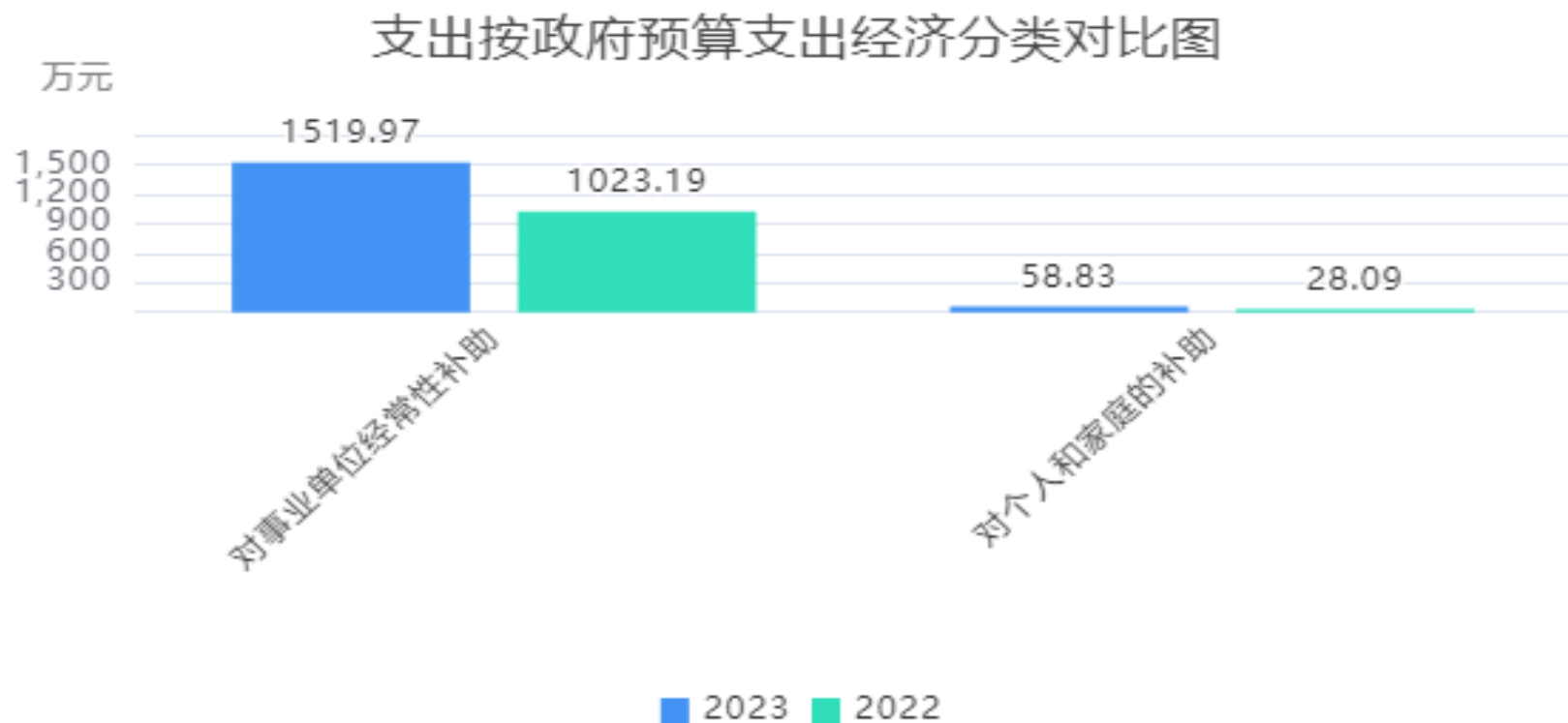
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,578.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,519.97万元，较上年增加496.78万元，增长48.55%，增长的主要原因是：人员增加并且增加基础绩效和年度考核奖预算项目；

对个人和家庭的补助（509）58.83万元，较上年增加30.74万元，增长109.43%，增长的主要原因是：规范了预算编制的科目使用。





#### （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

2023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。

2023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。

2023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

2023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44.31万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.26万元，较上年减少12.22万元，下降49.90%，下降的主要原因是：人员减少，工会经费预算减少。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政预算：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第二小学

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市长安区第二小学

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	15,788,005.00	一、部门预算	15,788,005.00	一、部门预算	15,788,005.00	一、部门预算	15,788,005.00
1、财政拨款	15,788,005.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,344,857.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,788,005.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,943,750.00	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	122,647.00	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	278,460.00	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	11,879,244.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,199,745.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	443,148.00	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	1,777,167.00	(2) 商品和服务支出	133,348.00	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	309,800.00	9、对个人和家庭的补助	588,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	854,025.00	(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	1,277,569.00				
		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	15,788,005.00	本年支出合计	15,788,005.00	本年支出合计	15,788,005.00	本年支出合计	15,788,005.00
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	15,788,005.00	支出总计	15,788,005.00	支出总计	15,788,005.00	支出总计	15,788,005.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第二小学

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	15,788,005.00	15,788,005.00								
135	西安市长安区教育局	15,788,005.00	15,788,005.00								
135070	西安市长安区第二小学	15,788,005.00	15,788,005.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第二小学

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	15,788,005.00	一、财政拨款	15,788,005.00	一、财政拨款	15,788,005.00	一、财政拨款	15,788,005.00
1、一般公共预算拨款	15,788,005.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,344,857.00	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	14,943,750.00	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	122,647.00	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	278,460.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,879,244.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,199,745.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	443,148.00	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	1,777,167.00	(2)商品和服务支出	133,348.00	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	309,800.00	9、对个人和家庭的补助	588,260.00
		10、卫生健康支出	854,025.00	(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	1,277,569.00				
		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	15,788,005.00	本年支出合计	15,788,005.00	本年支出合计	15,788,005.00	本年支出合计	15,788,005.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,788,005.00	支出总计	15,788,005.00	支出总计	15,788,005.00	支出总计	15,788,005.00

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：西安市长安区第二小学

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	15,788,005.00	15,222,210.00	122,647.00	443,148.00	
205	教育支出	11,879,244.00	11,313,449.00	122,647.00	443,148.00	
20502	普通教育	11,879,244.00	11,313,449.00	122,647.00	443,148.00	
2050202	小学教育	11,879,244.00	11,313,449.00	122,647.00	443,148.00	
208	社会保障和就业支出	1,777,167.00	1,777,167.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,770,114.00	1,770,114.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,076.00	1,180,076.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590,038.00	590,038.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,053.00	7,053.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,053.00	7,053.00			
210	卫生健康支出	854,025.00	854,025.00			
21011	行政事业单位医疗	854,025.00	854,025.00			
2101102	事业单位医疗	677,703.00	677,703.00			
2101103	公务员医疗补助	176,322.00	176,322.00			
221	住房保障支出	1,277,569.00	1,277,569.00			
22102	住房改革支出	1,277,569.00	1,277,569.00			
2210201	住房公积金	1,277,569.00	1,277,569.00			

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：西安市长安区第二小学

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	15,788,005.00	15,222,210.00	122,647.00	443,148.00	
301	工资福利支出			14,943,750.00	14,943,750.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,154,748.00	4,154,748.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,740,141.00	3,740,141.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,140,100.00	3,140,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,180,076.00	1,180,076.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	590,038.00	590,038.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	677,703.00	677,703.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	176,322.00	176,322.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,053.00	7,053.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,277,569.00	1,277,569.00			
302	商品和服务支出			255,995.00		122,647.00	133,348.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,348.00			133,348.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,647.00		122,647.00		
303	对个人和家庭的补助			588,260.00	278,460.00		309,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	588,260.00	278,460.00		309,800.00	

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：西安市长安区第二小学

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	15,344,857.00	15,222,210.00	122,647.00	
205	教育支出	11,436,096.00	11,313,449.00	122,647.00	
20502	普通教育	11,436,096.00	11,313,449.00	122,647.00	
2050202	小学教育	11,436,096.00	11,313,449.00	122,647.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	1,777,167.00	1,777,167.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,770,114.00	1,770,114.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,076.00	1,180,076.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590,038.00	590,038.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,053.00	7,053.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,053.00	7,053.00		
210	卫生健康支出	854,025.00	854,025.00		
21011	行政事业单位医疗	854,025.00	854,025.00		
2101102	事业单位医疗	677,703.00	677,703.00		
2101103	公务员医疗补助	176,322.00	176,322.00		
221	住房保障支出	1,277,569.00	1,277,569.00		
22102	住房改革支出	1,277,569.00	1,277,569.00		
2210201	住房公积金	1,277,569.00	1,277,569.00		

表8

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）

单位名称：西安市长安区第二小学

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	15,344,857.00	15,222,210.00	122,647.00	
301	工资福利支出			14,943,750.00	14,943,750.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,154,748.00	4,154,748.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,740,141.00	3,740,141.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,140,100.00	3,140,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,180,076.00	1,180,076.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	590,038.00	590,038.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	677,703.00	677,703.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	176,322.00	176,322.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,053.00	7,053.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,277,569.00	1,277,569.00		
302	商品和服务支出			122,647.00		122,647.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,647.00		122,647.00	
303	对个人和家庭的补助			278,460.00	278,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	278,460.00	278,460.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区第二小学

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：西安市长安区第二小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	443,148.00	
135	西安市长安区教育局	443,148.00	
135070	西安市长安区第二小学	443,148.00	
	专用项目	443,148.00	
	其他履职专项业务费	443,148.00	
	2022年班主任津贴	309,000.00	
	区级生均公用经费（小）	92,803.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	800.00	
	义务教育公用经费提示区级配套	40,545.00	







表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年班主任津贴		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.9	
			其中: 财政拨款	30.9	
			其他资金		
总体目标	依据教育局汇总表, 学校设立方案, 提高班主任待遇				
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	涉及教师人数	31人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	30.9万元	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任待遇	有所提高	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级生均公用经费（小）			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9.28	
		其中：财政拨款		9.28	
		其他资金			
总体目标	为保障学校正常运转，学生人数1802人*51.5元=92803元				
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	用电度数	169201度	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	9.28万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥ 95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务家庭经济困难学生生活补助区配			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.08	
		其中: 财政拨款		0.08	
		其他资金			
总体目标	依据市财函【55】号, 学校设立方案, 保障学校正常运转, 非常必要				
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	配套数量	1	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	0.08万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费提示区级配套			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.05	
		其中: 财政拨款		4.05	
		其他资金			
总体目标	依据教育局汇总表, 学校设立方案, 义务教育公用经费提示区级配套				
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	涉及学生人数	1802人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	4.05万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第二小学			
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
	基本支出-人员经费/公用经费/项目支出	人员工资/公用经费/班主任津贴	1578.80	1578.80	
	金额合计		1,578.80	1,578.80	
年度 总体 目标	保障长安区第二小学正常运转，完成预算收入1578.8万元，预算支出1578.8万元				
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	在校师生数		1898人
		质量指标	支出合格率		100%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	人员经费/公用经费/项目支出		1578.8万元
	效益指标	社会效益指标	保障教师工资待遇		有所保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥99%

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	
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			