

西安市长安区第六小学  
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）主要职责。

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

教导处、总务处。

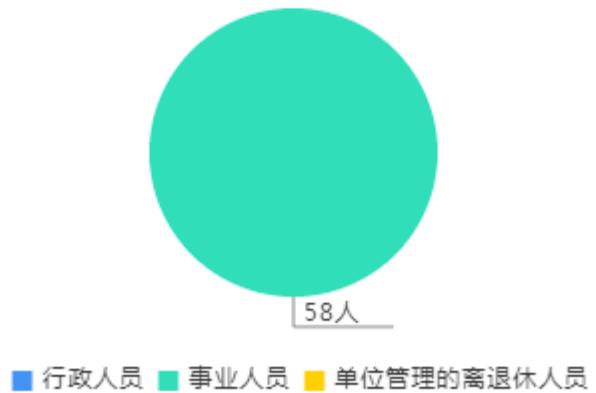
## 二、工作任务

贯彻执行党和国家教育方针、政策；组织开展教育教学工作，全面实施素质教育；加快学校信息化建设步伐，进一步提高教育信息化均衡水平；狠抓“控辍保学”、常规管理、精细化管理、教师培训等工作；加强校园文化建设，进一步巩固义务教育均衡发展成果，促进教育教学质量全面提升；开展教育、教学研究，实施教育改革；完成上级安排其他任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员58人，其中行政0人，事业58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1,362.80万元，其中：一般公共预算拨款1,362.80万元，较上年增加465.82万元，增长51.93%，增长

的主要原因是：增加了基础绩效奖、班主任津贴项目、学生营养餐等相关项目资金；本单位2023年预算支出1,362.80万元，其中：一般公共预算拨款1,362.80万元，较上年增加465.82万元，增长51.93%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、班主任津贴、营养餐补助等相关资金。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,362.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,362.80万元，较上年增加465.82万元，增长51.93%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、班主任津贴项目、学生营养餐等相关项目资金；本单位2023年财政拨款支出1,362.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,362.80万元，较上年增加465.82万元，增长51.93%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、班主任津贴、营养餐补助等相关资金。

## （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1,362.80万元，较上年增加465.82万元，增长51.93%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、班主任津贴、营养餐补助等相关资金。

### 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1,362.80万元，其中：

- (1) 小学教育(2050202)1,064.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校改制，会计核算功能科目名称由初中教育调为小学教育；
- (2) 初中教育(2050203)0.00万元，较上年减少556.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整，基数构成发生变化；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)91.05万元，较上年增加9.84万元，增长12.12%，增长的主要原因是：缴费基数调整，基数构成发生变化；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)45.52万元，较上年增加4.92万元，增长12.12%，增长的主要原因是：当年教职工人数增加；
- (5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.55万元，较上年增加0.04万元，增长7.84%，增长的主要原因是：当年教职工人数增加；
- (6) 事业单位医疗(2101102)52.49万元，较上年增加3.69万元，增长7.56%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的设置，当年医疗保险科目标准调整；
- (7) 公务员医疗补助(2101103)13.68万元，较上年减少33.86万元，下降71.22%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的设置，当年医疗保险科目标准调整；
- (8) 住房公积金(2210201)95.18万元，较上年减少26.63万元，下降21.86%，下降的主要原因是：规范预算编制科目的设置，当年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

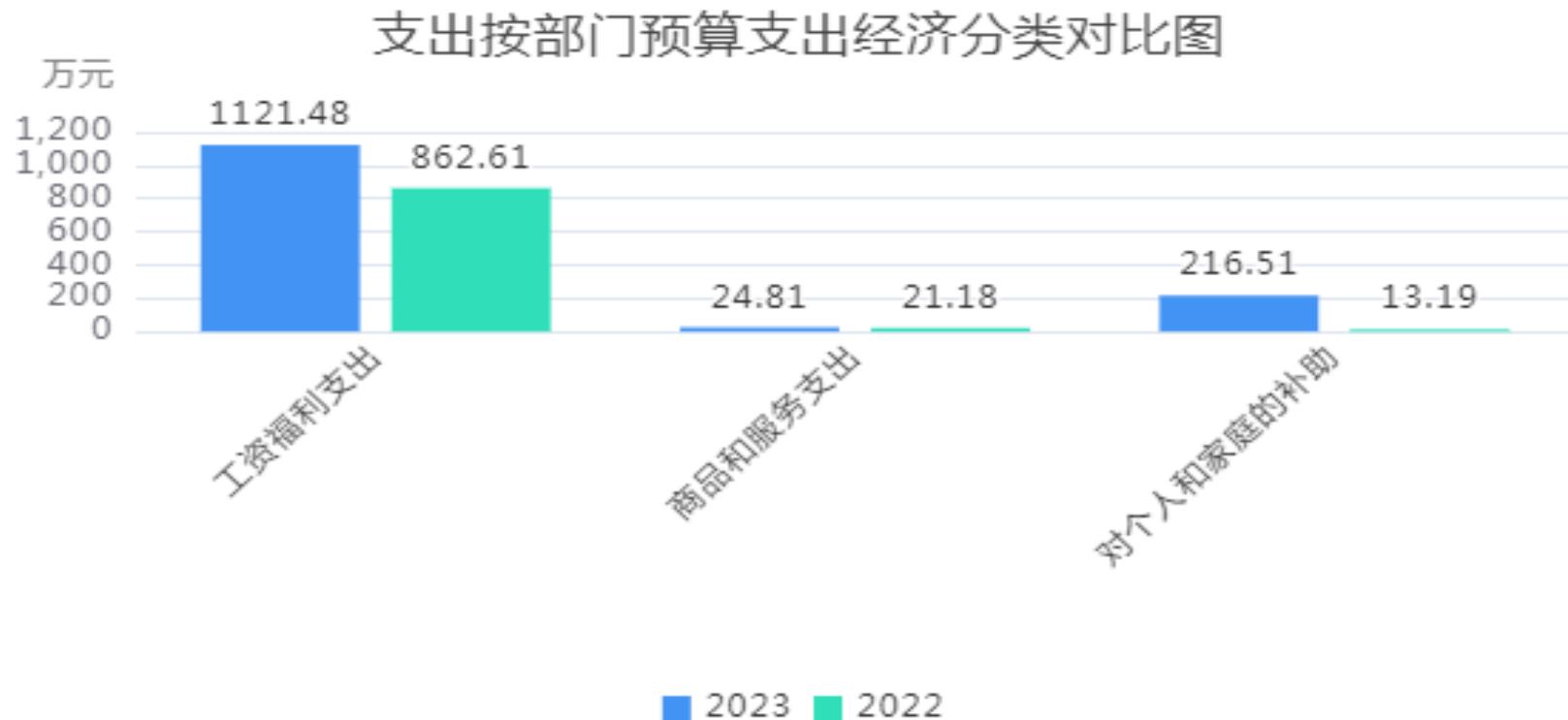
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,362.80万元，其中：

工资福利支出（301）1,121.48万元，较上年增加258.87万元，增长30.01%，增长的主要原因是：预算结构调整，基础性绩效、奖励性绩效等纳入部门预算工资福利支出中；

商品和服务支出（302）24.81万元，较上年增加3.63万元，增长17.14%，增长的主要原因是：预算结构调整，当年人员增加；

对个人和家庭的补助（303）216.51万元，较上年增加203.32万元，增长1541.47%，增长的主要原因是：是预算结构调整，当年人员增加和营养餐计划的实施。

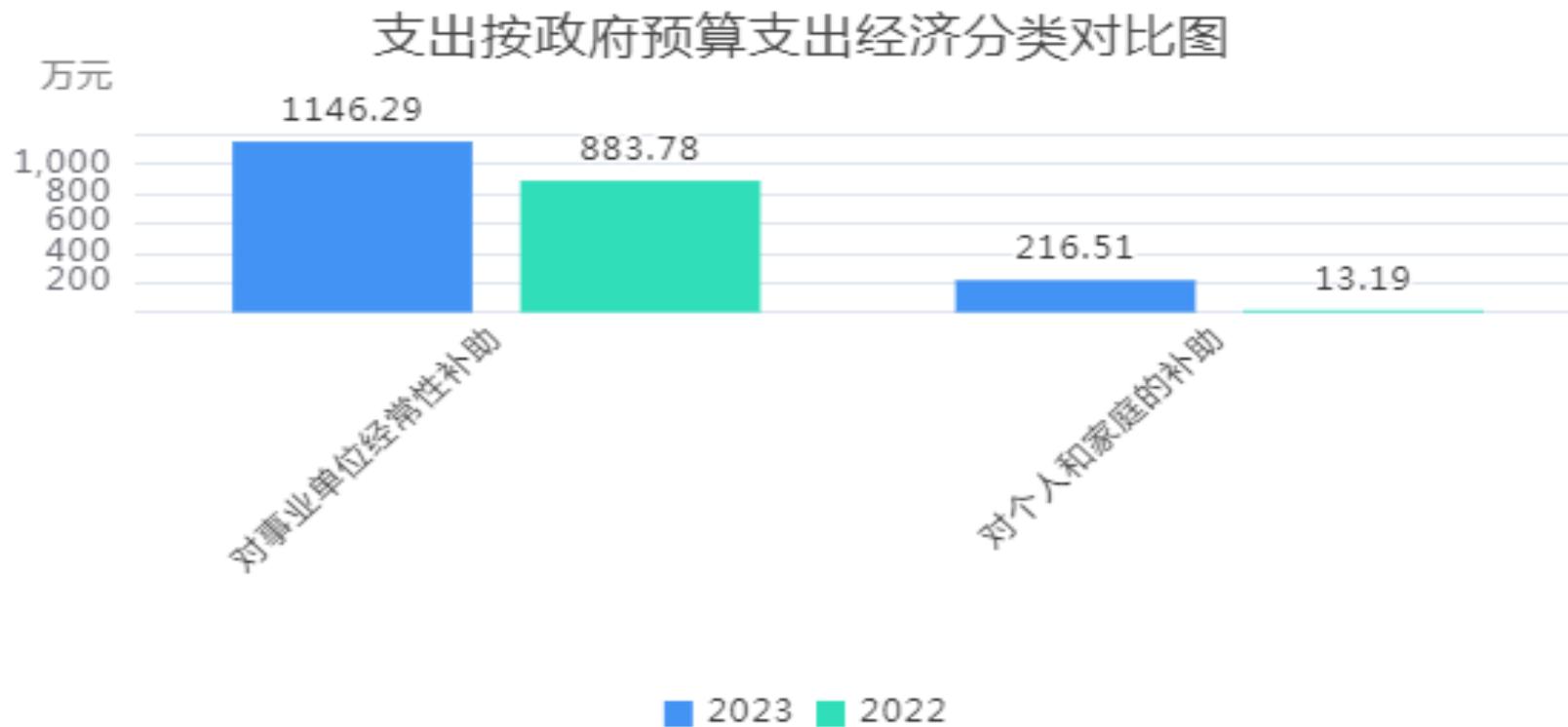


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,362.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,146.29万元，较上年增加262.51万元，增长29.70%，增长的主要原因是：是预算结构调整，基础绩效奖、奖励性绩效纳入部门预算，日常公用经费比例变化；

对个人和家庭的补助（509）216.51万元，较上年增加203.32万元，增长1541.47%，增长的主要原因是：预算结构调整，公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭补助中预算。



#### （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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校预算调整，不涉及三公经费。

## 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1,362.80万元，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9.14万元，较上年增加3.29万元，增长56.28%，增长的主要原因是：当年人员增加。

## 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. “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. 财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第六小学

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：西安市长安区第六小学

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	13,627,957.00	一、部门预算	13,627,957.00	一、部门预算	13,627,957.00	一、部门预算	13,627,957.00
1、财政拨款	13,627,957.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,757,675.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,627,957.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,214,788.00	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	91,375.00	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	451,512.00	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	10,643,230.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,462,895.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,870,282.00	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	1,371,163.00	(2)商品和服务支出	156,732.00	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	1,713,550.00	9、对个人和家庭的补助	2,165,062.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	661,740.00	(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	951,824.00				
		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>	<b>13,627,957.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,627,957.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,627,957.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,627,957.00</b>
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>	<b>13,627,957.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,627,957.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,627,957.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,627,957.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第六小学

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第六小学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	13,627,957.00	13,627,957.00							
135	西安市长安区教育局	13,627,957.00	13,627,957.00							
135039	西安市长安区第六小学	13,627,957.00	13,627,957.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第六小学

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	13,627,957.00	一、财政拨款	13,627,957.00	一、财政拨款	13,627,957.00	一、财政拨款	13,627,957.00
1、一般公共预算拨款	13,627,957.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,757,675.00	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	11,214,788.00	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	91,375.00	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	451,512.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	10,643,230.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,462,895.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,870,282.00	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	1,371,163.00	(2)商品和服务支出	156,732.00	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	1,713,550.00	9、对个人和家庭的补助	2,165,062.00
		10、卫生健康支出	661,740.00	(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	951,824.00				
		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	13,627,957.00	本年支出合计	13,627,957.00	本年支出合计	13,627,957.00	本年支出合计	13,627,957.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,627,957.00	支出总计	13,627,957.00	支出总计	13,627,957.00	支出总计	13,627,957.00

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：西安市长安区第六小学

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	13,627,957.00	11,666,300.00	91,375.00	1,870,282.00	
205	教育支出	10,643,230.00	8,681,573.00	91,375.00	1,870,282.00	
20502	普通教育	10,643,230.00	8,681,573.00	91,375.00	1,870,282.00	
2050202	小学教育	10,643,230.00	8,681,573.00	91,375.00	1,870,282.00	
208	社会保障和就业支出	1,371,163.00	1,371,163.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,365,691.00	1,365,691.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910,461.00	910,461.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455,230.00	455,230.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,472.00	5,472.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,472.00	5,472.00			
210	卫生健康支出	661,740.00	661,740.00			
21011	行政事业单位医疗	661,740.00	661,740.00			
2101102	事业单位医疗	524,944.00	524,944.00			
2101103	公务员医疗补助	136,796.00	136,796.00			
221	住房保障支出	951,824.00	951,824.00			
22102	住房改革支出	951,824.00	951,824.00			
2210201	住房公积金	951,824.00	951,824.00			

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：西安市长安区第六小学

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	13,627,957.00	11,666,300.00	91,375.00	1,870,282.00	
301	工资福利支出			11,214,788.00	11,214,788.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,506,585.00	3,506,585.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	884,145.00	884,145.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,839,331.00	3,839,331.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	910,461.00	910,461.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	455,230.00	455,230.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	524,944.00	524,944.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	136,796.00	136,796.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,472.00	5,472.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	951,824.00	951,824.00			
302	商品和服务支出			248,107.00		91,375.00	156,732.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,732.00			156,732.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,375.00		91,375.00		
303	对个人和家庭的补助			2,165,062.00	451,512.00		1,713,550.00	
30302	退休费	50905	离退休费	60,100.00	60,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,104,962.00	391,412.00		1,713,550.00	

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：西安市长安区第六小学

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	11,757,675.00	11,666,300.00	91,375.00	
205	教育支出	8,772,948.00	8,681,573.00	91,375.00	
20502	普通教育	8,772,948.00	8,681,573.00	91,375.00	
2050202	小学教育	8,772,948.00	8,681,573.00	91,375.00	
208	社会保障和就业支出	1,371,163.00	1,371,163.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,365,691.00	1,365,691.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910,461.00	910,461.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455,230.00	455,230.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,472.00	5,472.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,472.00	5,472.00		
210	卫生健康支出	661,740.00	661,740.00		
21011	行政事业单位医疗	661,740.00	661,740.00		
2101102	事业单位医疗	524,944.00	524,944.00		
2101103	公务员医疗补助	136,796.00	136,796.00		
221	住房保障支出	951,824.00	951,824.00		
22102	住房改革支出	951,824.00	951,824.00		
2210201	住房公积金	951,824.00	951,824.00		

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：西安市长安区第六小学

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	11,757,675.00	11,666,300.00	91,375.00	
301	工资福利支出			11,214,788.00	11,214,788.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,506,585.00	3,506,585.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	884,145.00	884,145.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,839,331.00	3,839,331.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	910,461.00	910,461.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	455,230.00	455,230.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	524,944.00	524,944.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	136,796.00	136,796.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,472.00	5,472.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	951,824.00	951,824.00		
302	商品和服务支出			91,375.00		91,375.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,375.00		91,375.00	
303	对个人和家庭的补助			451,512.00	451,512.00		
30302	退休费	50905	离退休费	60,100.00	60,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	391,412.00	391,412.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市长安区第六小学

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：西安市长安区第六小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,870,282.00	
135	西安市长安区教育局	1,870,282.00	
135039	西安市长安区第六小学	1,870,282.00	
	专用项目	1,870,282.00	
	其他履职专项业务费	1,870,282.00	
	2022年班主任津贴	363,000.00	
	区级生均公用经费（小）	109,077.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	47,655.00	
	营养改善计划区级配套	1,350,550.00	

表11

## 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：西安市长安区第六小学

单位: 元

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

单位名称：西安市长安区第六小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费		培训费	会议费	培训费				
	合计	20,000.00								20,000.00											-20,000.00						-20,000.00
135	西安市长安区教育局	20,000.00								20,000.00											-20,000.00						-20,000.00
135039	西安市长安区第六小学	20,000.00								20,000.00											-20,000.00						-20,000.00

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:		36.3		
	其中: 财政拨款		36.3		
	其他资金				
总体目标	保障学校工作正常开展，促进学校教育教学质量持续发展。				
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	学生人数	2118人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	36.3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常工作开展	有所促进	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

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:		10.91		
	其中: 财政拨款		10.91		
	其他资金				
总体目标	保障学校工作正常开展，促进学校教育教学质量持续发展。				
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	学生人数	2118人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	10.91万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常工作开展	有所促进	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费指标区级配套（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:		4.77		
	其中: 财政拨款		4.77		
	其他资金				
总体目标	保障学校工作正常开展，促进学校教育教学质量持续发展。				
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	学生人数	2118人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	4.77万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常工作开展	有所促进	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

表13-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划区级配套			
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:		135.06	
		其中: 财政拨款		135.06	
		其他资金			
总体目标	改善学生膳食营养, 增强学生身体素质, 促进少年儿童健康成长, 促进学校教育教学质量持续发展。				
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	学生人数	2118人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	135.06万元	
	社会效益指标	社会效益指标	改善学生膳食营养, 增强学生身体素质, 促进健康成长	有所促进	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第六小学			
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
	2023年预算	保障单位正常运转，提高办学质量，促进教育发展。	1,362.80	1,362.80	
金额合计		1,362.80	1,362.80		
年度总体目标	保障教育教学工作正常开展，保障教育事业可持续发展，努力办好人民满意教育。				
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	学生数		2118人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	执行时间		全年20230101-2023123
		成本指标	总成本		1362.80万元
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校工作开展		100%
		可持续影响指标	执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师学生满意度		≥95%

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	实施期总目标			年度目标	
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	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			