

西安市长安区第七小学
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

实施义务教育，完成国家基础教育的任务，严格执行小学教学大纲，促进基础教育发展。

（二）内设机构

本单位内设3个科室：教导处、总务处和安全保卫处。

二、工作任务

（一）加强党建引领，明确办学方向

以“德、能、勤、绩、特、廉”和“七标”党建法为引领，进一步完善党团队建设体系，强化党在学校各项工作中的领导作用。每月定期召开支部会议，组织全体党员干部学习党的十九大、二十大、十九届六中全会精神，以党的创新理论推进党建工作与教学工作紧密融合，提出“党建学术双引领守正创新谱非凡”的发展思路，将践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程；发扬党带团、团帮队优良传统，教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义。

（二）实施非凡管理，彰显文化底蕴

学校坚持“立德树人”根本任务，着力打造“非凡教育”品牌，坚持“非凡，从‘小’做起”的办学思想，通过“营造非凡的环境、创新非凡的管理、研发非凡的课程、建设非凡的课堂、成就非凡的教师”来培养具有“民族根基、国际视野、现代意识、未来梦想”的新时代少年。

（三）创新课程改革，积极集智教研

创新课堂改革、助推“双减”落地，我校自主研发“问诊式”教学课堂新模式，以“学问式”课堂和“诊疗式”教研助力师生成长。被新华社、三秦都市报、陕派教育、今日头条报道，点击量超过65万次，辐射面和影响力不断提升，为课堂改革打通了条专属七小的“双减”通道。

（四）强化队伍建设，助推教师发展

我们从“师德师风、教育教学、班主任工作、专业成长、自我管理、安全工作、特长发展”等方面绘制教师“七能”专业成长树，通过挂硕果的方式对教师进行全面化、过程化评价，营造了公平公正的竞争激励机制。

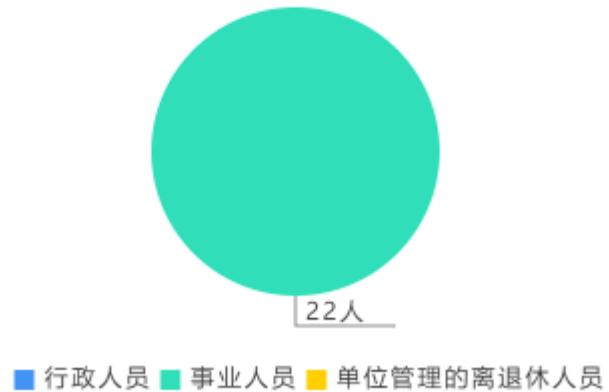
（五）推进“五育融合”，助力全面成长

学校聚集“双减提质”和“五育并举”，以“好听故事”“好看视频”“好美童诗”“好玩游戏”“好奇探索”“好棒才艺”“好巧手工”七类模块化活动为课后服务新模式，为“双减”增值，为学生赋能。五育并进，全面发展，让学生素养不断提升，让校园充满“双减”活力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人，事业22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418.31万元，其中：一般公共预算拨款418.31万元，较上年增加296.43万元，增长243.21%，增长的

主要原因是：我校为2021年新成立学校，基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项增加；本单位2023年预算支出418.31万元，其中：一般公共预算拨款418.31万元，较上年增加296.43万元，增长243.21%，增长的主要原因是：我校为2021年新成立学校，基本支出的人员基础绩效和年度考核奖增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入418.31万元，其中：一般公共预算拨款收入418.31万元，较上年增加296.43万元，增长243.21%，增长的主要原因是：我校为2021年新成立学校，基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目；本单位2023年财政拨款支出418.31万元，其中：一般公共预算拨款支出418.31万元，较上年增加296.43万元，增长243.21%，增长的主要原因是：我校为2021年新成立学校，基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目。

（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418.31万元，较上年增加296.43万元，增长243.21%，增长的主要原因是：基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目。

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418.31万元，其中：

- (1) 小学教育(2050202) 328.57万元，较上年增加238.06万元，增长263.02%，增长的主要原因是：我校为2021年新成立学校，本年教师人数和学生人数增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.94万元，较上年增加19.17万元，增长246.72%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.47万元，较上年增加9.58万元，增长246.27%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.16万元，较上年增加0.11万元，增长220.00%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；
- (5) 事业单位医疗(2101102) 15.45万元，较上年增加10.76万元，增长229.42%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；
- (6) 公务员医疗补助(2101103) 4.00万元，较上年增加0.69万元，增长20.85%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；
- (7) 住房公积金(2210201) 29.72万元，较上年增加18.06万元，增长154.89%，增长的主要原因是：本年教师人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

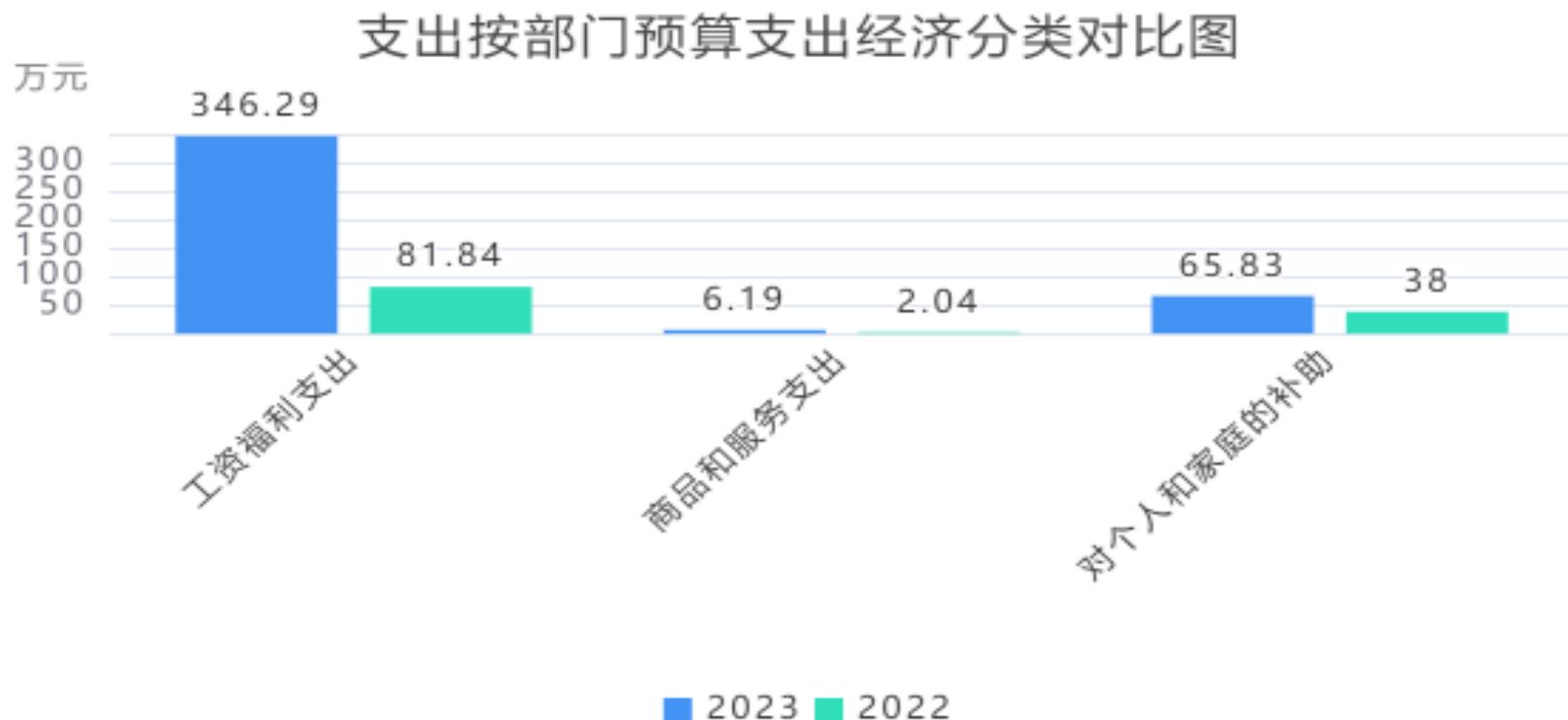
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出418.31万元，其中：

工资福利支出（301）346.29万元，较上年增加264.45万元，增长323.13%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；

商品和服务支出（302）6.19万元，较上年增加4.15万元，增长203.43%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；

对个人和家庭的补助（303）65.83万元，较上年增加27.83万元，增长73.24%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，规范预算经济科目的使用。

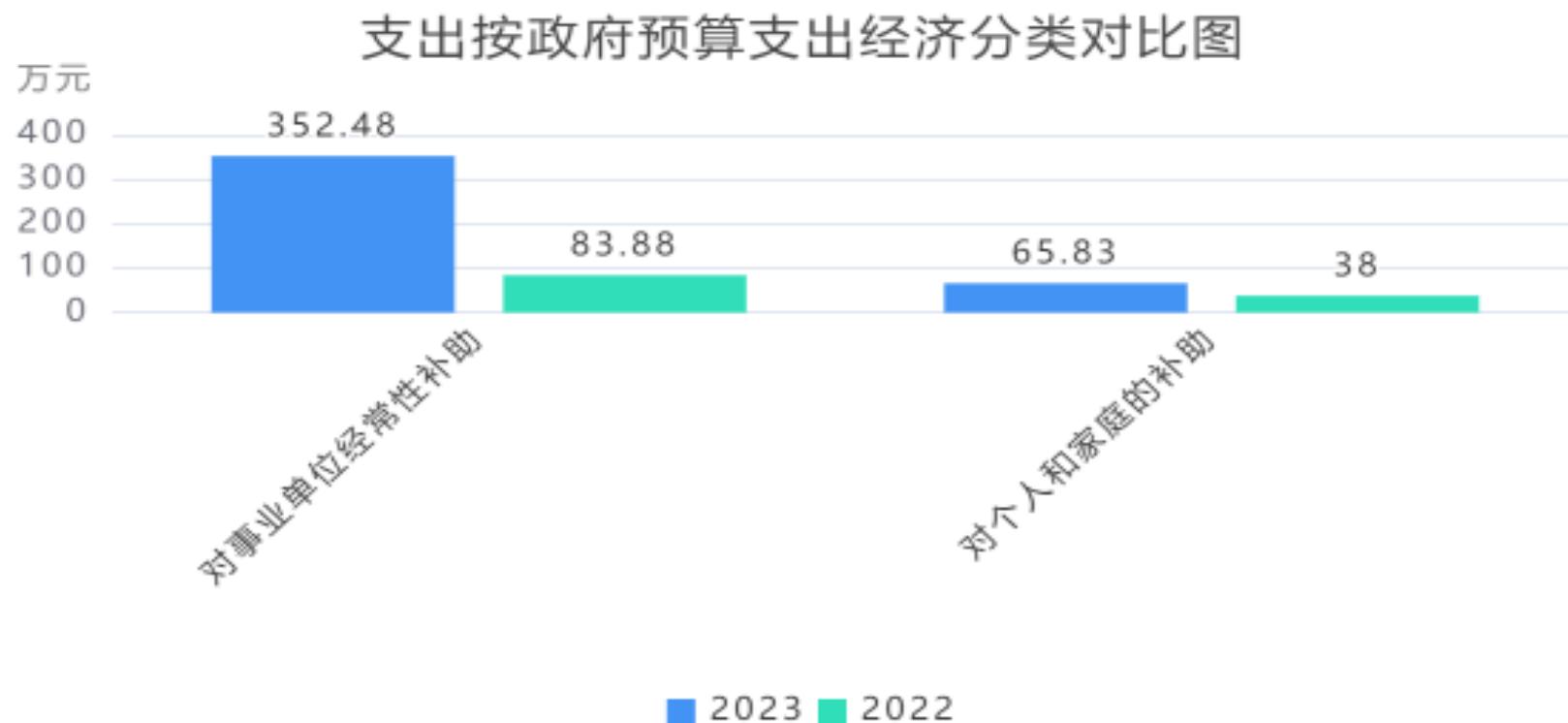


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出418.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）352.48万元，较上年增加268.60万元，增长320.22%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；

对个人和家庭的补助（509）65.83万元，较上年增加27.83万元，增长73.24%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，规范预算经济科目的使用。



（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418.31万元，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3.33万元，较上年增加1.86万元，增长409.87%，增长的主要原因是：是本年学生人数增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第七小学

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：西安市长安区第七小学

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	4,183,099.00	一、部门预算	4,183,099.00	一、部门预算	4,183,099.00	一、部门预算	4,183,099.00
1、财政拨款	4,183,099.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,596,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,183,099.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,462,928.00	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	28,532.00	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	104,840.00	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	3,285,670.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,524,834.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	586,799.00	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	405,693.00	(2)商品和服务支出	33,374.00	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	553,425.00	9、对个人和家庭的补助	658,265.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,533.00	(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	297,203.00				
		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	4,183,099.00	本年支出合计	4,183,099.00	本年支出合计	4,183,099.00	本年支出合计	4,183,099.00
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	4,183,099.00	支出总计	4,183,099.00	支出总计	4,183,099.00	支出总计	4,183,099.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第七小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第七小学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	4,183,099.00	4,183,099.00							
135	西安市长安区教育局	4,183,099.00	4,183,099.00							
135081	西安市长安区第七小学	4,183,099.00	4,183,099.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第七小学

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	4,183,099.00	一、财政拨款	4,183,099.00	一、财政拨款	4,183,099.00	一、财政拨款	4,183,099.00
1、一般公共预算拨款	4,183,099.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,596,300.00	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	3,462,928.00	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	28,532.00	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	104,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,285,670.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,524,834.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	586,799.00	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	405,693.00	(2)商品和服务支出	33,374.00	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	553,425.00	9、对个人和家庭的补助	658,265.00
		10、卫生健康支出	194,533.00	(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	297,203.00				
		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	4,183,099.00	本年支出合计	4,183,099.00	本年支出合计	4,183,099.00	本年支出合计	4,183,099.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,183,099.00	支出总计	4,183,099.00	支出总计	4,183,099.00	支出总计	4,183,099.00

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：西安市长安区第七小学

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	4,183,099.00	3,567,768.00	28,532.00	586,799.00	
205	教育支出	3,285,670.00	2,670,339.00	28,532.00	586,799.00	
20502	普通教育	3,285,670.00	2,670,339.00	28,532.00	586,799.00	
2050202	小学教育	3,285,670.00	2,670,339.00	28,532.00	586,799.00	
208	社会保障和就业支出	405,693.00	405,693.00			
20805	行政事业单位养老支出	404,091.00	404,091.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,394.00	269,394.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,697.00	134,697.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,602.00	1,602.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,602.00	1,602.00			
210	卫生健康支出	194,533.00	194,533.00			
21011	行政事业单位医疗	194,533.00	194,533.00			
2101102	事业单位医疗	154,505.00	154,505.00			
2101103	公务员医疗补助	40,028.00	40,028.00			
221	住房保障支出	297,203.00	297,203.00			
22102	住房改革支出	297,203.00	297,203.00			
2210201	住房公积金	297,203.00	297,203.00			

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：西安市长安区第七小学

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	4,183,099.00	3,567,768.00	28,532.00	586,799.00	
301	工资福利支出			3,462,928.00	3,462,928.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907,100.00	907,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,143.00	302,143.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,356,256.00	1,356,256.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,394.00	269,394.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,697.00	134,697.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,505.00	154,505.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,028.00	40,028.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,602.00	1,602.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297,203.00	297,203.00			
302	商品和服务支出			61,906.00		28,532.00	33,374.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,374.00			33,374.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,532.00		28,532.00		
303	对个人和家庭的补助			658,265.00	104,840.00		553,425.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	595,625.00	42,200.00		553,425.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,640.00	62,640.00			

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：西安市长安区第七小学

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	3,596,300.00	3,567,768.00	28,532.00	
205	教育支出	2,698,871.00	2,670,339.00	28,532.00	
20502	普通教育	2,698,871.00	2,670,339.00	28,532.00	
2050202	小学教育	2,698,871.00	2,670,339.00	28,532.00	
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	405,693.00	405,693.00		
20805	行政事业单位养老支出	404,091.00	404,091.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,394.00	269,394.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,697.00	134,697.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,602.00	1,602.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,602.00	1,602.00		
210	卫生健康支出	194,533.00	194,533.00		
21011	行政事业单位医疗	194,533.00	194,533.00		
2101102	事业单位医疗	154,505.00	154,505.00		
2101103	公务员医疗补助	40,028.00	40,028.00		
221	住房保障支出	297,203.00	297,203.00		
22102	住房改革支出	297,203.00	297,203.00		
2210201	住房公积金	297,203.00	297,203.00		

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：西安市长安区第七小学

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	3,596,300.00	3,567,768.00	28,532.00	
301	工资福利支出			3,462,928.00	3,462,928.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907,100.00	907,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,143.00	302,143.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,356,256.00	1,356,256.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,394.00	269,394.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,697.00	134,697.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,505.00	154,505.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,028.00	40,028.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,602.00	1,602.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297,203.00	297,203.00		
302	商品和服务支出			28,532.00		28,532.00	
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	28,532.00		28,532.00	
303	对个人和家庭的补助			104,840.00	104,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,200.00	42,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,640.00	62,640.00		
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：西安市长安区第七小学

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：西安市长安区第七小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	586,799.00	
135	西安市长安区教育局	586,799.00	
135081	西安市长安区第七小学	586,799.00	
	专用项目	586,799.00	
	其他履职专项业务费	586,799.00	
	2022年班主任津贴	96,000.00	
	区级生均公用经费（小）	23,226.50	
	义务教育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标区级配套	10,147.50	
	营养改善计划区级配套	456,625.00	

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：西安市长安区第七小学

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：西安市长安区第七小学

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		9.6	
	其中: 财政拨款		9.6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校教学正常运转, 促进义务教育阶段教育发展 目标2: 保障教师福利工资正常发放			
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	全校班级数	11个班
			涉及教师数	11人
		质量指标	项目实施率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	9.6万元
		社会效益指标	保障学校教学正常运转, 促进义务教育阶段教育发展	有所促进
		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	教师满意度	≥95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金			
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:		45.66	
		其中: 财政拨款		45.66	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障学校教学正常运转, 促进义务教育阶段教育发展。				
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	涉及学生数	451人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	45.66万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障贫困家庭学生学习	可以促进	
		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	学生满意度	≥95%	

表13-3

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:		2.32	
	其中：财政拨款		2.32	
	其他资金			
总体目标	目标：保障学校正常运转，促进义务教育阶段教育发展			
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	451人
		质量指标	项目实施率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	2.32万元
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，促进义务教育阶段教育发展	有所促进	
	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	学生教师满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套资金		
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	目标: 有效保障家庭经济困难学生学习, 促进义务教育阶段教育发展			
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	涉及学生数	5人	
		项目实施率	≥95%	
		执行时间	2023年度	
		总成本	0.08万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障家庭经济困难学生学习	有所促进	
	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	学生满意度	≥95%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费体表区级配套（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:	1.01	
		其中: 财政拨款	1.01	
		其他资金		
总体目标	目标: 保障学校教育正常运转, 促进义务阶段教育发展			
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	451人
		质量指标	项目实施率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	1.01万元
		社会效益指标	保障学校教育正常运转, 促进义务阶段教育发展	有所促进
		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	学生教师满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第七小学			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)	
	2023年单位整体预算			总额	财政拨款
	保障学校正常运转，提高办学质量。		418.30	418.30	其他资金
金额合计		418.30	418.30		
年度总体目标	保障学校正常运转，提高办学质量，提升学生家长满意度。				
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	涉及学生数		451人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	使用年度		2023年度
		成本指标	总成本		418.30万元
	效益指标	社会效益指标	政策发挥年限		≥1年
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度		≥90%

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
	产出指标	数量指标			
	成本指标	质量指标			
	效益指标	时效指标			
	满意度指标	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			
		服务对象满意度指标			