

西安市长安区第三小学
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

长安区第三小学主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

长安区第三小学内设教导处、总务处和安全保卫处。

二、工作任务

统筹管理和指导学校的义务教育教学工作，发展和巩固提高义务教育质量。完善教育基础设施建设，全面推进优质学校建设。实施家庭经济困难学生资助和营养改善计划食堂供餐工作。

1. 巩固教育扶贫成效。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善教育的“减、免、补、奖、助、贷”学生资助体系，确保家庭经济贫困学生安心完成学业。

2. 巩固提升义务教育优质发展水平。一是加快学校信息化建设步伐，进一步提高小学教育智慧校园发展；二是狠抓“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

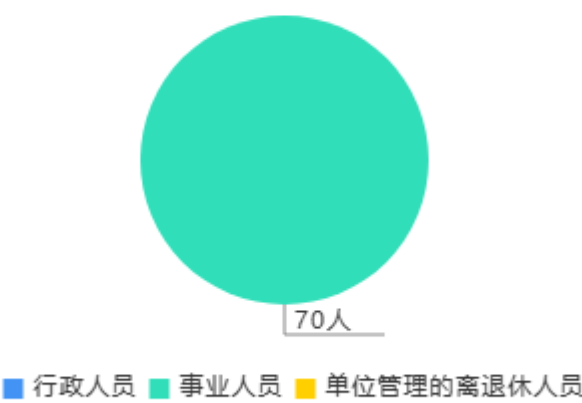
一步巩固义务教育均衡发展成果，促进教育教学质量全面提升。

3. 执行国家“中小学营养改善计划”这一惠民工程，改善学生营养状况，提高学生健康水平，促进教育均衡发展，高度重视学生“营养改善计划”落实工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员70人，其中行政0人，事业70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1,250.90万元，其中：一般公共预算拨款1,250.90万元，较上年增加632.92万元，增长102.42%，增长的主要原因是：我校为新建学校，逐年增加教师和学生，人员经费和公用经费会增加；本单位2023年预算支出1,250.90万元，其中：一般公共预算拨款1,250.90万元，较上年增加632.92万元，增长102.42%，增长的主要原因是：我校为新建学校，逐年增加教师和学生，人员经费和公用经费会增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,250.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,250.90万元，较上年增加632.92万元，增长102.42%，增长的主要原因是：我校为新建学校，逐年增加教师和学生，人员经费和公用经费会增加；本单位2023年财政拨款支出1,250.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,250.90万元，较上年增加632.92万元，增长102.42%，增长的主要原因是：我校为新建学校，逐年增加教师和学生，人员经费和公用经费会增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,250.90万元，较上年增加632.92万元，增长102.42%，增长的主要原因是：我校为新建学校，逐年增加教师和学生，人员经费和公用经费会增加。

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1,250.90万元，其中：

（1）小学教育（2050202）976.34万元，较上年增加566.85万元，增长138.43%，增长的主要原因是：教师增加，2023年工资较上年工资数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.79万元，较上年增加35.90万元，增长76.56%，增长的主要原因是：教师增加，2023年工资较上年工资数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.40万元，较上年增加14.35万元，增长53.05%，增长的主要原因是：教师增加，2023年工资较上年工资数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.15万元，增长44.12%，增长的主要原因是：教师增加，2023年工资较上年工资数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）47.37万元，较上年增加14.70万元，增长45.00%，增长的主要原因是：教师增加，2023年工资较上年工资数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）12.32万元，较上年减少8.08万元，下降39.61%，下降的主要

原因是：规范了预算科目的使用，把2023年公务员医疗补助定额部分在小学教育中其他对个人和家庭补助预算；

（7）住房公积金（2210201）90.18万元，较上年增加9.04万元，增长11.14%，增长的主要原因是：规范了预算科目的使用，把2023年住房公积金个人部分在小学教育工资中预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

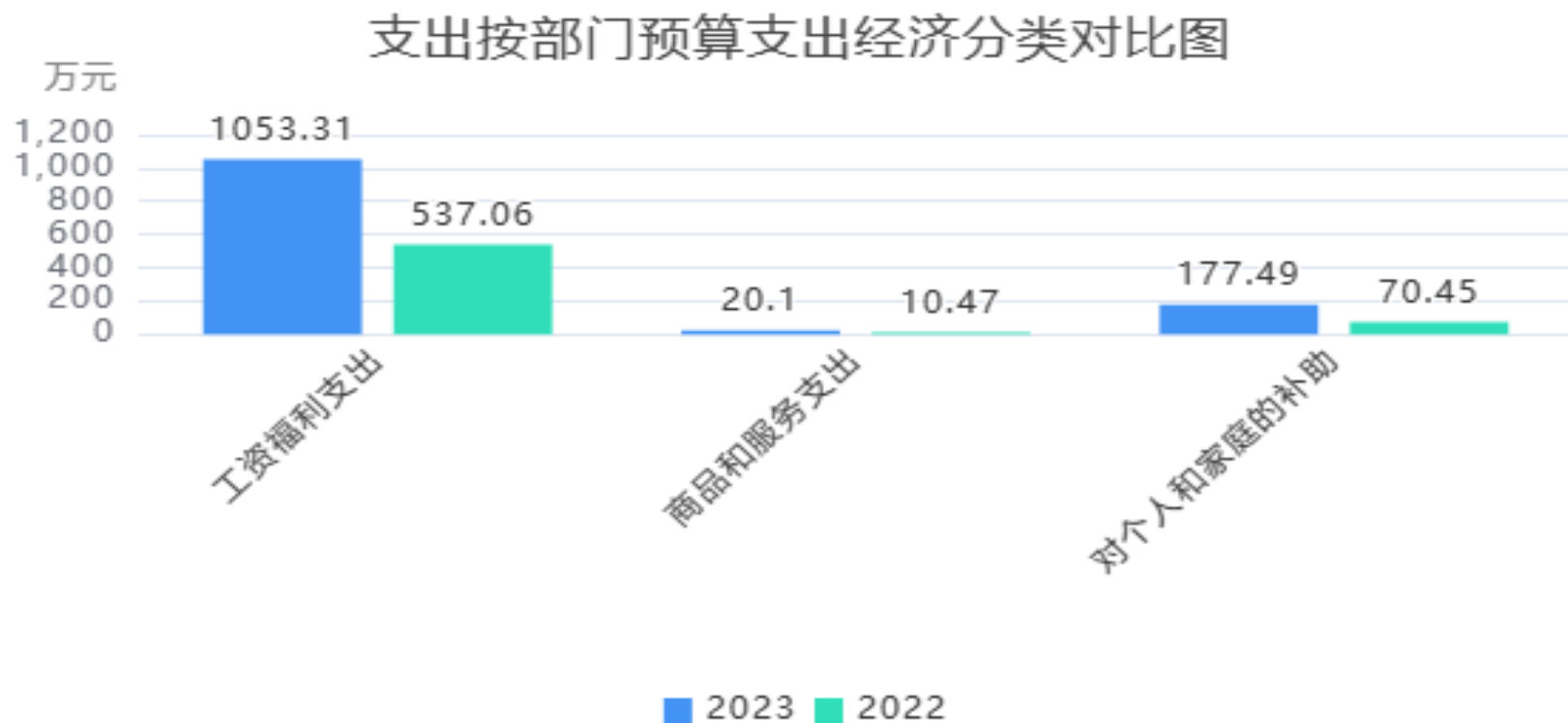
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,250.90万元，其中：

工资福利支出（301）1,053.31万元，较上年增加516.25万元，增长96.13%，增长的主要原因是：教师人数增加，2023年工资较上年工资数增加；

商品和服务支出（302）20.10万元，较上年增加9.63万元，增长91.98%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）177.49万元，较上年增加107.04万元，增长151.94%，增长的主要原因是：学生人数增加，营养改善计划配套费用增加；教师人数增加，今年预算将公务员医疗补助定额部分在对个人和家庭的补助支出中预算。

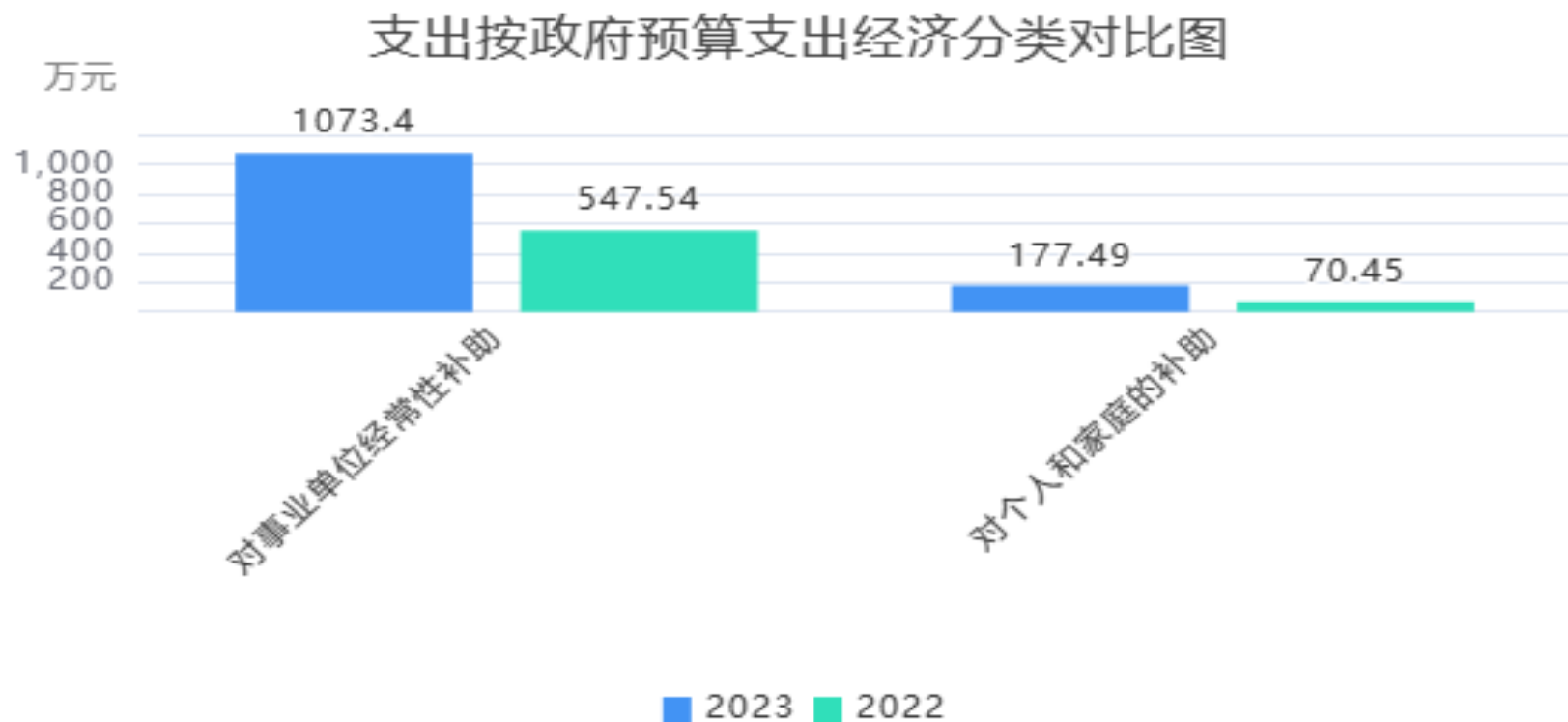


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,250.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,073.40万元，较上年增加525.86万元，增长96.04%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，人员经费和公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助（509）177.49万元，较上年增加107.04万元，增长151.94%，增长的主要原因是：学生人数增加，营养改善计划配套费用增加；教师人数增加，今年预算将公务员医疗补助定额部分在对个人和家庭的补助支出中预算。



（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1,250.90万元，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8.66万元，较上年增加4.81万元，增长125.19%，增长的主要原因是：工会经费依据工资核算，今年教师人数增加，2023年工资较上年工资数增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第三小学

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：西安市长安区第三小学

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	12,508,981.00	一、部门预算	12,508,981.00	一、部门预算	12,508,981.00	一、部门预算	12,508,981.00
1、财政拨款	12,508,981.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,799,277.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,508,981.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,533,061.00	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	86,576.00	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	179,640.00	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	9,763,443.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,734,041.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,709,704.00	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	1,246,797.00	(2) 商品和服务支出	114,404.00	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	1,595,300.00	9、对个人和家庭的补助	1,774,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	596,909.00	(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	901,832.00				
		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	12,508,981.00	本年支出合计	12,508,981.00	本年支出合计	12,508,981.00	本年支出合计	12,508,981.00
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	12,508,981.00	支出总计	12,508,981.00	支出总计	12,508,981.00	支出总计	12,508,981.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第三小学

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	12,508,981.00	12,508,981.00								
135	西安市长安区教育局	12,508,981.00	12,508,981.00								
135077	西安市长安区第三小学	12,508,981.00	12,508,981.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第三小学

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	12,508,981.00	一、财政拨款	12,508,981.00	一、财政拨款	12,508,981.00	一、财政拨款	12,508,981.00
1、一般公共预算拨款	12,508,981.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,799,277.00	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	10,533,061.00	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	86,576.00	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	179,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,763,443.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,734,041.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,709,704.00	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	1,246,797.00	(2)商品和服务支出	114,404.00	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	1,595,300.00	9、对个人和家庭的补助	1,774,940.00
		10、卫生健康支出	596,909.00	(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	901,832.00				
		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	12,508,981.00	本年支出合计	12,508,981.00	本年支出合计	12,508,981.00	本年支出合计	12,508,981.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,508,981.00	支出总计	12,508,981.00	支出总计	12,508,981.00	支出总计	12,508,981.00

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：西安市长安区第三小学

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	12,508,981.00	10,712,701.00	86,576.00	1,709,704.00	
205	教育支出	9,763,443.00	7,967,163.00	86,576.00	1,709,704.00	
20502	普通教育	9,763,443.00	7,967,163.00	86,576.00	1,709,704.00	
2050202	小学教育	9,763,443.00	7,967,163.00	86,576.00	1,709,704.00	
208	社会保障和就业支出	1,246,797.00	1,246,797.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,241,869.00	1,241,869.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,913.00	827,913.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413,956.00	413,956.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,928.00	4,928.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,928.00	4,928.00			
210	卫生健康支出	596,909.00	596,909.00			
21011	行政事业单位医疗	596,909.00	596,909.00			
2101102	事业单位医疗	473,720.00	473,720.00			
2101103	公务员医疗补助	123,189.00	123,189.00			
221	住房保障支出	901,832.00	901,832.00			
22102	住房改革支出	901,832.00	901,832.00			
2210201	住房公积金	901,832.00	901,832.00			

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：西安市长安区第三小学

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	12,508,981.00	10,712,701.00	86,576.00	1,709,704.00	
301	工资福利支出			10,533,061.00	10,533,061.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,835,079.00	2,835,079.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	911,139.00	911,139.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,041,305.00	4,041,305.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	827,913.00	827,913.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	413,956.00	413,956.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	473,720.00	473,720.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,189.00	123,189.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,928.00	4,928.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	901,832.00	901,832.00			
302	商品和服务支出			200,980.00		86,576.00	114,404.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,404.00			114,404.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,576.00		86,576.00		
303	对个人和家庭的补助			1,774,940.00	179,640.00		1,595,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,774,940.00	179,640.00		1,595,300.00	

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：西安市长安区第三小学

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	10,799,277.00	10,712,701.00	86,576.00	
205	教育支出	8,053,739.00	7,967,163.00	86,576.00	
20502	普通教育	8,053,739.00	7,967,163.00	86,576.00	
2050202	小学教育	8,053,739.00	7,967,163.00	86,576.00	
2050299	其他普通教育支出				
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	1,246,797.00	1,246,797.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,241,869.00	1,241,869.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,913.00	827,913.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413,956.00	413,956.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,928.00	4,928.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,928.00	4,928.00		
210	卫生健康支出	596,909.00	596,909.00		
21011	行政事业单位医疗	596,909.00	596,909.00		
2101102	事业单位医疗	473,720.00	473,720.00		
2101103	公务员医疗补助	123,189.00	123,189.00		
221	住房保障支出	901,832.00	901,832.00		
22102	住房改革支出	901,832.00	901,832.00		
2210201	住房公积金	901,832.00	901,832.00		

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：西安市长安区第三小学

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	10,799,277.00	10,712,701.00	86,576.00	
301	工资福利支出			10,533,061.00	10,533,061.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,835,079.00	2,835,079.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	911,139.00	911,139.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,041,305.00	4,041,305.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	827,913.00	827,913.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	413,956.00	413,956.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	473,720.00	473,720.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,189.00	123,189.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,928.00	4,928.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	901,832.00	901,832.00		
302	商品和服务支出			86,576.00		86,576.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,576.00		86,576.00	
303	对个人和家庭的补助			179,640.00	179,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	179,640.00	179,640.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
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：西安市长安区第三小学

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：西安市长安区第三小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,709,704.00	
135	西安市长安区教育局	1,709,704.00	
135077	西安市长安区第三小学	1,709,704.00	
	专用项目	1,709,704.00	
	其他履职专项业务费	1,709,704.00	
	2022年班主任津贴	294,000.00	
	区级生均公用经费（小）	79,619.00	
	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标区级配套	34,785.00	
	营养改善计划区级配套	1,300,500.00	

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:	29.40	
			其中:财政拨款	29.40	
			其他资金		
总体目标	目标: 班主任津贴预算金额29.40万元, 用于促进教育教学正常开展, 提高教师工作积极性。				
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	教师人数	33人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	29.40万元	
			补助标准	600元/月/人	
			社会效益指标	促进教育教学正常开展, 提高教师工作积极性。	显著提升
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	

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		
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:	7.96	
			其中:财政拨款	7.96	
			其他资金		
总体目标	目标: 区级生均公用经费预算金额7.96万元, 用于实施义务教育, 保障学校正常运转。				
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	1546人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	7.96万元	
			电费	7.96万元	
			社会效益指标	实施义务教育, 保障学校正常运转	显著提升
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥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: 义务家庭经济困难学生生活补助区配预算金额为0.08万元, 用于家庭困难学生生活补助, 减轻家长学生生活负担。				
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	惠及学生人数	16人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	0.08万元	
			贫困补助标准	50元/人	区级补助标准
			社会效益指标	家庭困难学生生活补助, 减轻家长学生生活负担。	显著提升
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费提标区级配套		
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:	3.48	
			其中:财政拨款	3.48	
			其他资金		
总体目标	目标:义务教育公用经费提标区级配套预算金额3.48万元,用于实施义务教育发展,保障学校正常运转。				
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	1546人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	3.48万元	
			电费	3.48万元	
			社会效益指标	实施义务教育,保障学校正常运转	显著提升
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	

表13-5

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:		130.05	
		其中: 财政拨款		130.05	
		其他资金			
总体目标	目标: 预算金额为130.05万元, 该资金用于发放学生膳食补助、午管补、炊事员工资。保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施, 改善学生营养水平。				
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	惠及学生人数	1546人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	130.05万元	
			补助标准	膳食补: 5元/生/天, 午管补: 0.5元/生/天, 炊事员工资: 40名学生配1名炊事员, 每月1600元。	
		社会效益指标	保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施, 改善学生营养水平。	显著提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第三小学			
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年度	促进发展实施义务教育，保障学校正常运转	1,250.90	1,250.90	
	金额合计		1,250.90	1,250.90	
年度 总体 目标	西安市长安区第三小学2023年预算1250.90万元，促进发展实施义务教育，保障学校正常运转。				
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	学生人数		1546人
			教师人数		70人
		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		1250.90万元
		社会效益 指标	促进发展实施义务教育，保障学校正常运转。		显著提升
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长学生满意度		≥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	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
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：		
			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：		