

西安市长安区第四小学
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

西安市长安区第四小学成立于2021年9月。成立以来学校始终以贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；按照上级教育主管部门的安排，研究拟定学校教育改革发展规划和各项计划并组织实施。
2. 负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平，指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。
3. 负责学校教育教学改革工作；指导学校内部管理体制 reform 工作；指导开展教育科学研究和教学研究工作；指导学校教育综合改革工作。
4. 会同上级有关部门管理监督安排学校经费的使用；实施辖区内教育脱贫攻坚工作；承担辖区内义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助工作。
5. 负责学校教育系统人才队伍建设及专业技术职务的评审、上报工作。

6. 配合有关部门编制学校布局规划，管理学校国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作。

7. 负责学校的稳定和安保、疫情防控、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

（二）机构设置

长安区第四小学为区教育局所属公益一类事业单位，内设教导处、总务处、政教处、安全保卫处。

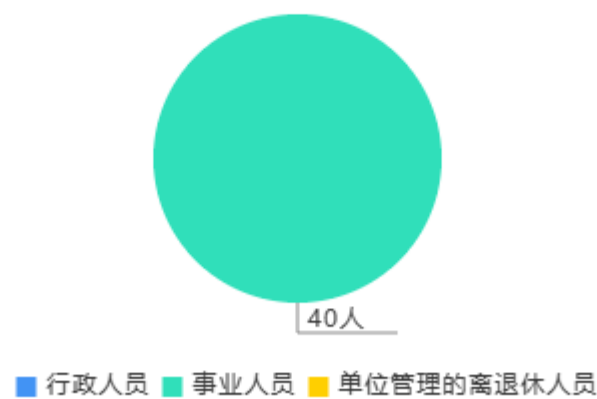
二、工作任务

1. 贯彻落实“双减”和“五项管理”政策，规范办学秩序，减轻学生过重的课业负担。
2. 加强师德师风建设，打造德才兼备的教师队伍。
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. 强化教学管理，抓实学生学习习惯的培养，打造高效课堂，提升教学质量。
5. 抓实校园安全，做好疫情防控工作，确保师生人身安全。
6. 注重家校沟通，落实网格化管理，做好教育宣传工作，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40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人，事业40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775.07万元，其中：一般公共预算拨款775.07万元，较上年增加462.93万元，增长148.31%，增长的

主要原因是：人员增加并且增加基础性绩效和年度目标奖预算项目；本单位2023年预算支出775.07万元，其中：一般公共预算拨款775.07万元，较上年增加462.93万元，增长148.31%，增长的主要原因是：人员增加并且增加基础性绩效和年度目标奖预算项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入775.07万元，其中：一般公共预算拨款收入775.07万元，较上年增加462.93万元，增长148.31%，增长的主要原因是：人员增加并且增加基础性绩效和年度目标奖预算项目；本单位2023年财政拨款支出775.07万元，其中：一般公共预算拨款支出775.07万元，较上年增加462.93万元，增长148.31%，增长的主要原因是：人员增加并且增加基础性绩效和年度目标奖预算项目。

（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775.07万元，较上年增加462.93万元，增长148.31%，增长的主要原因是：人员增加并且增加基础性绩效和年度目标奖预算项目。

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775.07万元，其中：

（1）小学教育（2050202）600.06万元，较上年增加388.95万元，增长184.24%，增长的主要原因是：人员增加并且增加基础性绩效和年度目标奖预算项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.29万元，较上年增加26.53万元，增长102.99%，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）25.90万元，较上年增加13.02万元，增长101.09%，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）0.29万元，较上年增加0.13万元，增长81.25%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）31.36万元，较上年增加15.88万元，增长102.58%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.75万元，较上年减少0.37万元，下降4.56%，下降的主要原因是：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；

（7）住房公积金（2210201）57.41万元，较上年增加18.77万元，增长48.58%，增长的主要原因是：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

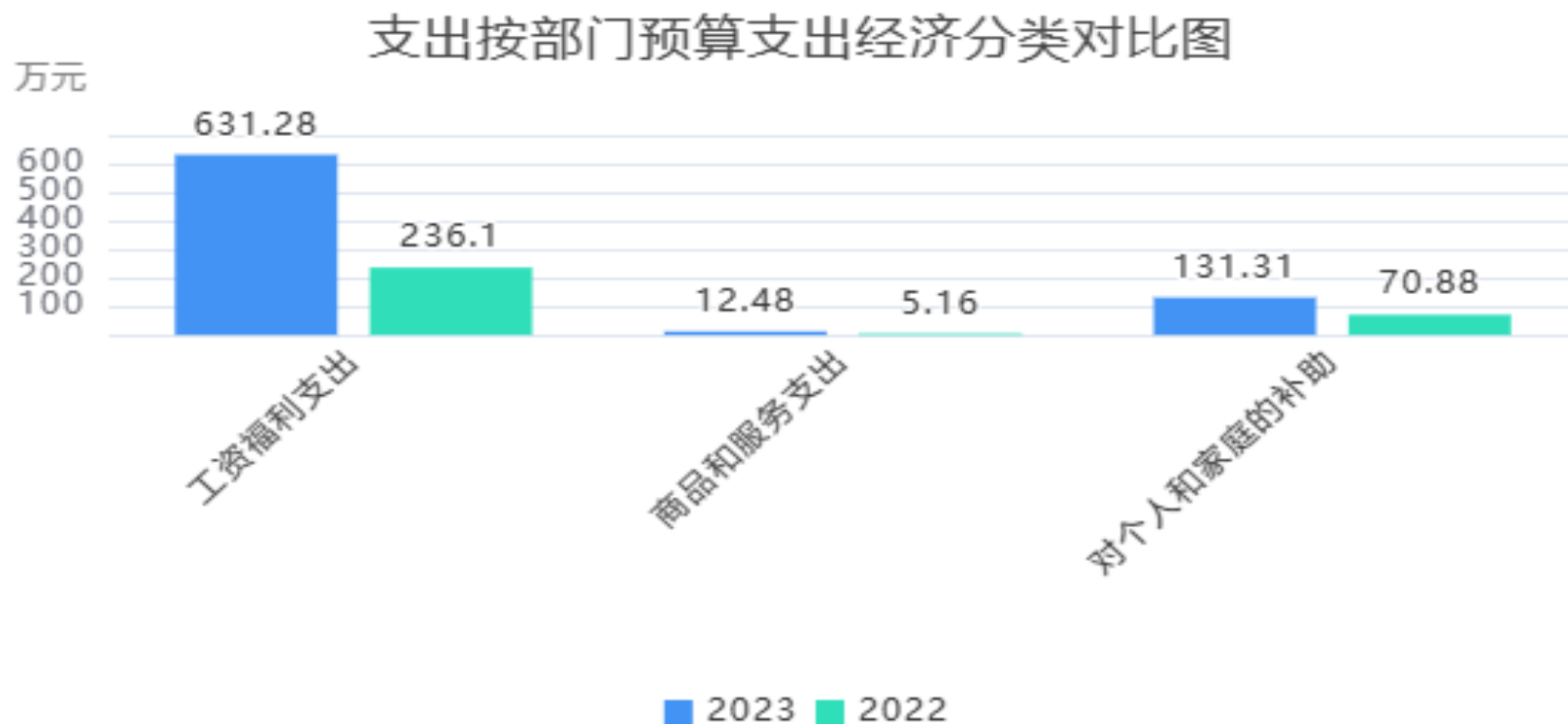
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出775.07万元，其中：

工资福利支出（301）631.28万元，较上年增加395.18万元，增长167.38%，增长的主要原因是：人员增加并且增加基础性绩效和年度目标奖预算项目；

商品和服务支出（302）12.48万元，较上年增加7.32万元，增长141.86%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）131.31万元，较上年增加60.43万元，增长85.26%，增长的主要原因是：规范了预算编制的科目使用。

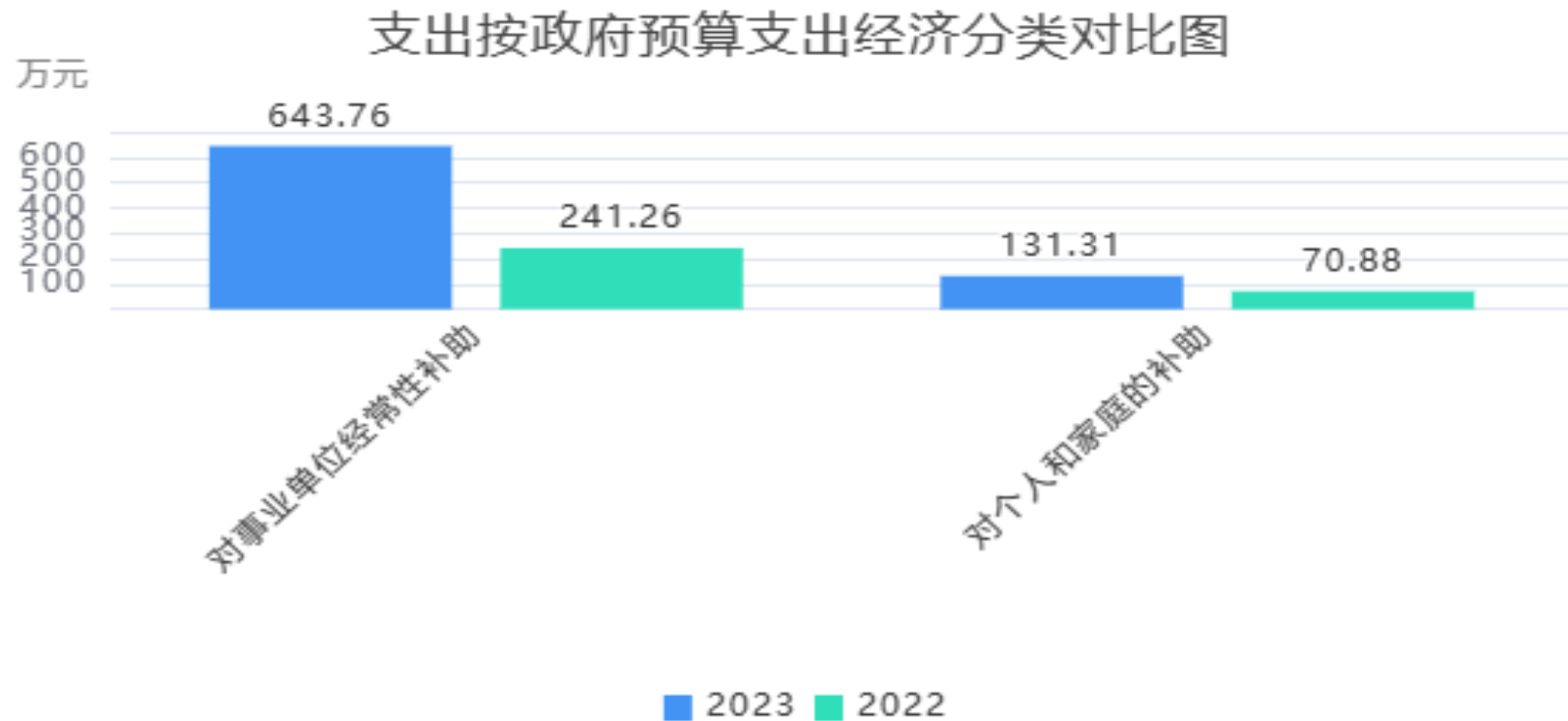


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出775.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）643.76万元，较上年增加402.50万元，增长166.83%，增长的主要原因是：人员增加并且增加基础性绩效和年度目标奖预算项目；

对个人和家庭的补助（509）131.31万元，较上年增加60.43万元，增长85.26%，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125.01万元，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4.97万元，较上年增加3.61万元，增长264.78%，增长的主要原因是：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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第四小学

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：西安市长安区第四小学

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	7,750,668.00	一、部门预算	7,750,668.00	一、部门预算	7,750,668.00	一、部门预算	7,750,668.00
1、财政拨款	7,750,668.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,500,582.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,750,668.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,312,780.00	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	49,742.00	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	138,060.00	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	6,000,630.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,437,558.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,086.00	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	784,819.00	(2) 商品和服务支出	75,036.00	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	1,175,050.00	9、对个人和家庭的补助	1,313,110.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	391,078.00	(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	574,141.00				
		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	7,750,668.00	本年支出合计	7,750,668.00	本年支出合计	7,750,668.00	本年支出合计	7,750,668.00
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	7,750,668.00	支出总计	7,750,668.00	支出总计	7,750,668.00	支出总计	7,750,668.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第四小学

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	7,750,668.00	7,750,668.00								
135	西安市长安区教育局	7,750,668.00	7,750,668.00								
135080	西安市长安区第四小学	7,750,668.00	7,750,668.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第四小学

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	7,750,668.00	一、财政拨款	7,750,668.00	一、财政拨款	7,750,668.00	一、财政拨款	7,750,668.00
1、一般公共预算拨款	7,750,668.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,500,582.00	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	6,312,780.00	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	49,742.00	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	138,060.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,000,630.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,437,558.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,086.00	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	784,819.00	(2)商品和服务支出	75,036.00	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	1,175,050.00	9、对个人和家庭的补助	1,313,110.00
		10、卫生健康支出	391,078.00	(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	574,141.00				
		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	7,750,668.00	本年支出合计	7,750,668.00	本年支出合计	7,750,668.00	本年支出合计	7,750,668.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,750,668.00	支出总计	7,750,668.00	支出总计	7,750,668.00	支出总计	7,750,668.00

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：西安市长安区第四小学

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	7,750,668.00	6,450,840.00	49,742.00	1,250,086.00	
205	教育支出	6,000,630.00	4,700,802.00	49,742.00	1,250,086.00	
20502	普通教育	6,000,630.00	4,700,802.00	49,742.00	1,250,086.00	
2050202	小学教育	6,000,630.00	4,700,802.00	49,742.00	1,250,086.00	
208	社会保障和就业支出	784,819.00	784,819.00			
20805	行政事业单位养老支出	781,880.00	781,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,920.00	522,920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,960.00	258,960.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,939.00	2,939.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,939.00	2,939.00			
210	卫生健康支出	391,078.00	391,078.00			
21011	行政事业单位医疗	391,078.00	391,078.00			
2101102	事业单位医疗	313,624.00	313,624.00			
2101103	公务员医疗补助	77,454.00	77,454.00			
221	住房保障支出	574,141.00	574,141.00			
22102	住房改革支出	574,141.00	574,141.00			
2210201	住房公积金	574,141.00	574,141.00			

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：西安市长安区第四小学

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	7,750,668.00	6,450,840.00	49,742.00	1,250,086.00	
301	工资福利支出			6,312,780.00	6,312,780.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,760,277.00	1,760,277.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500,807.00	500,807.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,301,658.00	2,301,658.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	522,920.00	522,920.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258,960.00	258,960.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,624.00	313,624.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,454.00	77,454.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,939.00	2,939.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	574,141.00	574,141.00			
302	商品和服务支出			124,778.00		49,742.00	75,036.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,036.00			75,036.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,742.00		49,742.00		
303	对个人和家庭的补助			1,313,110.00	138,060.00		1,175,050.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,175,050.00			1,175,050.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	138,060.00	138,060.00			

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：西安市长安区第四小学

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	6,500,582.00	6,450,840.00	49,742.00	
205	教育支出	4,750,544.00	4,700,802.00	49,742.00	
20502	普通教育	4,750,544.00	4,700,802.00	49,742.00	
2050202	小学教育	4,750,544.00	4,700,802.00	49,742.00	
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	784,819.00	784,819.00		
20805	行政事业单位养老支出	781,880.00	781,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,920.00	522,920.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,960.00	258,960.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,939.00	2,939.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,939.00	2,939.00		
210	卫生健康支出	391,078.00	391,078.00		
21011	行政事业单位医疗	391,078.00	391,078.00		
2101102	事业单位医疗	313,624.00	313,624.00		
2101103	公务员医疗补助	77,454.00	77,454.00		
221	住房保障支出	574,141.00	574,141.00		
22102	住房改革支出	574,141.00	574,141.00		
2210201	住房公积金	574,141.00	574,141.00		

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：西安市长安区第四小学

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	6,500,582.00	6,450,840.00	49,742.00	
301	工资福利支出			6,312,780.00	6,312,780.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,760,277.00	1,760,277.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500,807.00	500,807.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,301,658.00	2,301,658.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	522,920.00	522,920.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258,960.00	258,960.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,624.00	313,624.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,454.00	77,454.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,939.00	2,939.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	574,141.00	574,141.00		
302	商品和服务支出			49,742.00		49,742.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,742.00		49,742.00	
303	对个人和家庭的补助			138,060.00	138,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	138,060.00	138,060.00		
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：西安市长安区第四小学

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：西安市长安区第四小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 250, 086. 00	
135	西安市长安区教育局	1, 250, 086. 00	
135080	西安市长安区第四小学	1, 250, 086. 00	
	专用项目	1, 250, 086. 00	
	其他履职专项业务费	1, 250, 086. 00	
	2022年班主任津贴	210, 000. 00	
	区计生均公用经费（小）	52, 221. 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及配套	22, 815. 00	
	营养改善计划区级配套	964, 250. 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:		21	
		其中: 财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校班主任工作正常开展。				
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	涉及教职工人数	54人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	21万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展	100%	
		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	班主任满意度	≥90%	

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：		5.22	
		其中：财政拨款		5.22	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障学校日常工作的正常开展。				
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	义务教育生均公用经费	≥51.5 元/人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	5.22万元	
	效益指标	社会效益指标	依法治校、规范办学情况	2023年	
		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	义务教育学生及家长满意度	≥90%	

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	目标1: 保障家庭经济困难学生正常接收义务教育。				
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	惠及义务教育学生	24人	
		质量指标	文件执行率	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	减轻学生家庭经济负担	100%	
		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	义务教育学生及家长满意度	≥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及配套			
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:		2.28	
		其中:财政拨款		2.28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年学校教育教学工作正常开展。				
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	义务教育生均经费	22.5元/人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	2.28万元	
	效益指标	社会效益指标	依法治校、规范办学情况	有所提高	
		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	义务教育学生及家长满意度	≥95%	

表13-5

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:		96.43	
		其中:财政拨款		96.43	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实农村义务教育学生, 学校按标准落实本年度营养改善计划政策, 并在本年达到预期效果, 保障学校学生享受国家膳食补贴。 目标2: 保证师生饮食安全。				
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	1000人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	96.43万元	
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况, 学生健康水平	有所提高	
		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	义务教育学生及家长满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区第四小学			
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	775.06	775.06	
	金额合计		775.06	775.06	
年度 总体 目标	保障2023年学校教师工资及学校正常运转				
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	预算下达进度		2023年
		质量指标	资金使用效率		≥ 96%
		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		775.06万元
	效益指标	社会效益指标	依法治校、规范办学情况		2023年
		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	师生满意度		≥ 96%

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3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			