

西安市长安区第五小学
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

按照国家规定教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养合格的小学生学习理念，为学生终身发展奠定基础。

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）内设机构

本单位下设机构3个，教导处，总务处，安全保卫处。

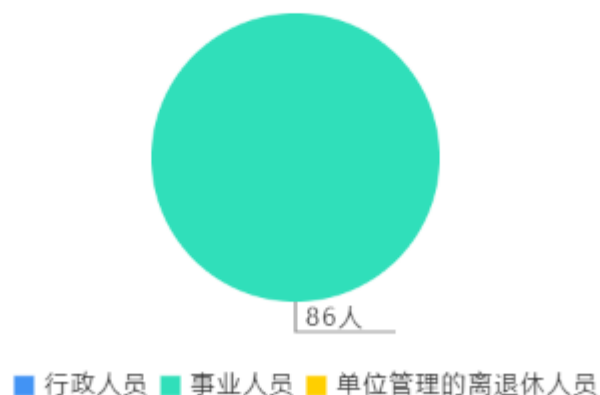
二、工作任务

1. 贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。
2. 认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
3. 实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。
4. 贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平。
5. 加强对学生的思想品德教育，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员86人，其中行政0人，事业86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1,422.47万元，其中：一般公共预算拨款1,422.47万元，较上年增加449.31万元，增长46.17%，增长的主要原因是：预算结构调整，增加了基本支出的人员基础绩效以及年度考核奖项目纳入单位预算收入；本单位2023年预算支出1,422.47万元，其中：一般公共预算拨款1,422.47万元，较上年增加

449.31万元，增长46.17%，增长的主要原因是：预算结构调整，增加了基本支出的人员基础绩效以及年度考核奖项目纳入单位预算收入。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,422.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,422.47万元，较上年增加449.31万元，增长46.17%，增长的主要原因是：预算结构调整，增加了基本支出的人员基础绩效以及年度考核奖项目纳入单位预算收入；本单位2023年财政拨款支出1,422.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,422.47万元，较上年增加449.31万元，增长46.17%，增长的主要原因是：预算结构调整，增加了基本支出的人员基础绩效以及年度考核奖项目纳入单位预算收入。

（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1,422.47万元，较上年增加449.31万元，增长46.17%，增长的主要原因是：预算结构调整，增加了基本支出的人员基础绩效以及年度考核奖项目纳入单位预算支出。

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1,422.47万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,094.07万元，较上年增加446.73万元，增长69.01%，增长的主要原因是：学生人数增加；预算结构调整，增加了基本支出的人员基础绩效以及年度考核奖项目纳入单位预算支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.98万元，较上年增加17.61万元，增长21.64%，增长的主要原因是：缴费基数调整，基数构成发生变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.49万元，较上年增加8.80万元，增长21.63%，增长的主要原因是：缴费基数调整，基数构成发生变化；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年增加0.08万元，增长15.69%，增长的主要原因是：缴费基数调整，基数构成发生变化；

（5）事业单位医疗（2101102）56.77万元，较上年增加7.72万元，增长15.74%，增长的主要原因是：缴费基数调整，基数构成发生变化；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.76万元，较上年减少17.38万元，下降54.08%，下降的主要原因是：规范预算编制科目的使用，预算科目调整，公务员医疗补助比例发生变化；

（7）住房公积金（2210201）107.81万元，较上年减少14.25万元，下降11.67%，下降的主要原因是：规范预算编制科目的使用，住房公积金预算科目调整，住房公积金比例发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

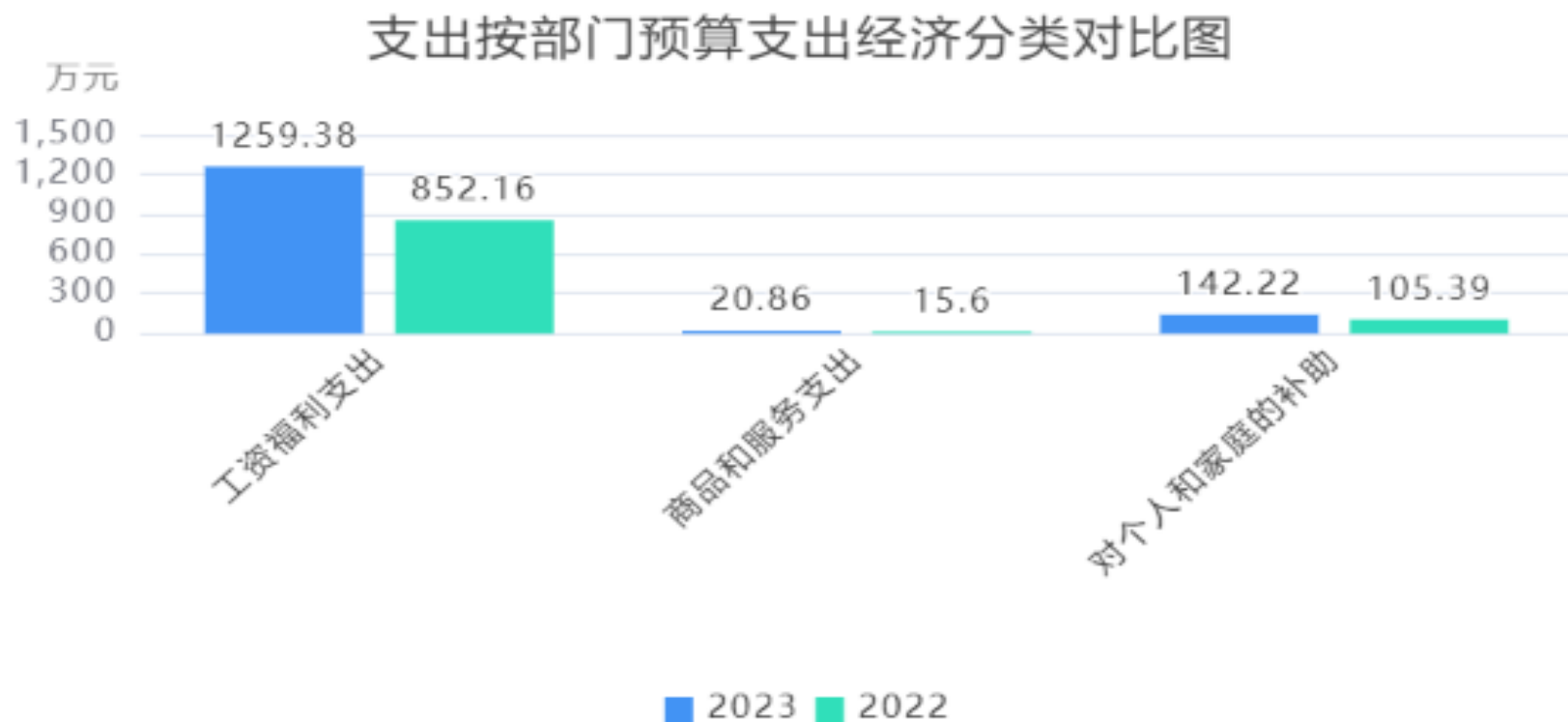
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,422.47万元，其中：

工资福利支出（301）1,259.38万元，较上年增加407.22万元，增长47.79%，增长的主要原因是：编制人员数增加，区内调动2人，高层次人才引进8人及预算结构调整，人员增加基础性绩效和年度考核奖预算项目纳入单位预算支出；

商品和服务支出（302）20.86万元，较上年增加5.26万元，增长33.72%，增长的主要原因是：预算结构调整，日常公用经费比例变化；

对个人和家庭的补助（303）142.22万元，较上年增加36.83万元，增长34.95%，增长的主要原因是：预算结构调整，公务员补助定额补助在对个人和家庭补助中进行预算。

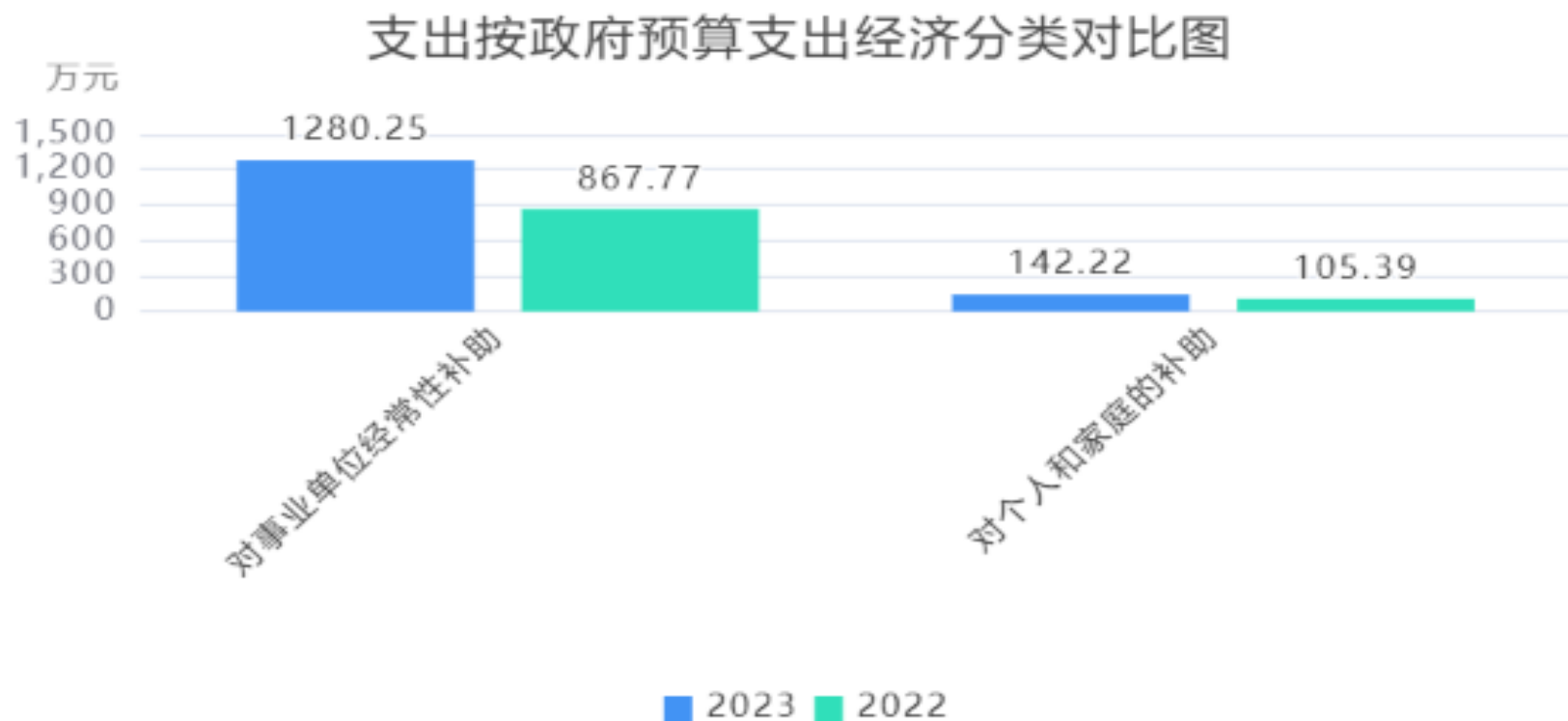


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,422.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,280.25万元，较上年增加412.48万元，增长47.53%，增长的主要原因是：预算结构调整，基础性绩效、奖励性绩效以及降温费取暖费纳入单位预算工资福利支出中，日常公用经费比例变化；

对个人和家庭的补助（509）142.22万元，较上年增加36.83万元，增长34.95%，增长的主要原因是：预算结构调整，公务员补助定额补助在对个人和家庭补助中进行预算。



（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129.75万元，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10.35万元，较上年增加4.49万元，增长76.64%，增长的主要原因是：工会经费基数增加。

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. 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：西安市长安区第五小学

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：西安市长安区第五小学

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	14,224,693.50	一、部门预算	14,224,693.50	一、部门预算	14,224,693.50	一、部门预算	14,224,693.50
1、财政拨款	14,224,693.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,927,177.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,224,693.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,593,844.00	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	103,493.00	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	229,840.00	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	10,940,691.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,802,491.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,297,516.50	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	1,490,602.00	(2) 商品和服务支出	105,154.00	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	1,192,362.50	9、对个人和家庭的补助	1,422,202.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	715,344.00	(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	1,078,056.00				
		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	14,224,693.50	本年支出合计	14,224,693.50	本年支出合计	14,224,693.50	本年支出合计	14,224,693.50
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	14,224,693.50	支出总计	14,224,693.50	支出总计	14,224,693.50	支出总计	14,224,693.50

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第五小学

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	14,224,693.50	14,224,693.50								
135	西安市长安区教育局	14,224,693.50	14,224,693.50								
135072	西安市长安区第五小学	14,224,693.50	14,224,693.50								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第五小学

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	14,224,693.50	一、财政拨款	14,224,693.50	一、财政拨款	14,224,693.50	一、财政拨款	14,224,693.50
1、一般公共预算拨款	14,224,693.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,927,177.00	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	12,593,844.00	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	103,493.00	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	229,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,940,691.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,802,491.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,297,516.50	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	1,490,602.00	(2)商品和服务支出	105,154.00	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	1,192,362.50	9、对个人和家庭的补助	1,422,202.50
		10、卫生健康支出	715,344.00	(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	1,078,056.00				
		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	14,224,693.50	本年支出合计	14,224,693.50	本年支出合计	14,224,693.50	本年支出合计	14,224,693.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,224,693.50	支出总计	14,224,693.50	支出总计	14,224,693.50	支出总计	14,224,693.50

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：西安市长安区第五小学

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	14,224,693.50	12,823,684.00	103,493.00	1,297,516.50	
205	教育支出	10,940,691.50	9,539,682.00	103,493.00	1,297,516.50	
20502	普通教育	10,940,691.50	9,539,682.00	103,493.00	1,297,516.50	
2050202	小学教育	10,940,691.50	9,539,682.00	103,493.00	1,297,516.50	
208	社会保障和就业支出	1,490,602.00	1,490,602.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,484,696.00	1,484,696.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,797.00	989,797.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,899.00	494,899.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,906.00	5,906.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,906.00	5,906.00			
210	卫生健康支出	715,344.00	715,344.00			
21011	行政事业单位医疗	715,344.00	715,344.00			
2101102	事业单位医疗	567,714.00	567,714.00			
2101103	公务员医疗补助	147,630.00	147,630.00			
221	住房保障支出	1,078,056.00	1,078,056.00			
22102	住房改革支出	1,078,056.00	1,078,056.00			
2210201	住房公积金	1,078,056.00	1,078,056.00			

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：西安市长安区第五小学

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	14,224,693.50	12,823,684.00	103,493.00	1,297,516.50	
301	工资福利支出			12,593,844.00	12,593,844.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,396,942.50	3,396,942.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,836,410.00	4,836,410.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,076,489.50	1,076,489.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	989,797.00	989,797.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	494,899.00	494,899.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567,714.00	567,714.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147,630.00	147,630.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,906.00	5,906.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,078,056.00	1,078,056.00			
302	商品和服务支出			208,647.00		103,493.00	105,154.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,154.00			105,154.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,493.00		103,493.00		
303	对个人和家庭的补助			1,422,202.50	229,840.00		1,192,362.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	499,840.00	229,840.00		270,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	922,362.50			922,362.50	

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：西安市长安区第五小学

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	12,927,177.00	12,823,684.00	103,493.00	
205	教育支出	9,643,175.00	9,539,682.00	103,493.00	
20502	普通教育	9,643,175.00	9,539,682.00	103,493.00	
2050202	小学教育	9,643,175.00	9,539,682.00	103,493.00	
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	1,490,602.00	1,490,602.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,484,696.00	1,484,696.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,797.00	989,797.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,899.00	494,899.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,906.00	5,906.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,906.00	5,906.00		
210	卫生健康支出	715,344.00	715,344.00		
21011	行政事业单位医疗	715,344.00	715,344.00		
2101102	事业单位医疗	567,714.00	567,714.00		
2101103	公务员医疗补助	147,630.00	147,630.00		
221	住房保障支出	1,078,056.00	1,078,056.00		
22102	住房改革支出	1,078,056.00	1,078,056.00		
2210201	住房公积金	1,078,056.00	1,078,056.00		

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：西安市长安区第五小学

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	12,927,177.00	12,823,684.00	103,493.00	
301	工资福利支出			12,593,844.00	12,593,844.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,396,942.50	3,396,942.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,836,410.00	4,836,410.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,076,489.50	1,076,489.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	989,797.00	989,797.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	494,899.00	494,899.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567,714.00	567,714.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147,630.00	147,630.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,906.00	5,906.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,078,056.00	1,078,056.00		
302	商品和服务支出			103,493.00		103,493.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	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				
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	103,493.00		103,493.00	
303	对个人和家庭的补助			229,840.00	229,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	229,840.00	229,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
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：西安市长安区第五小学

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：西安市长安区第五小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,297,516.50	
135	西安市长安区教育局	1,297,516.50	
135072	西安市长安区第五小学	1,297,516.50	
	专用项目	1,297,516.50	
	其他履职专项业务费	1,297,516.50	
	2022年班主任津贴	270,000.00	
	区级生均公用经费（小）	73,181.50	
	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	31,972.50	
	营养改善计划区级配套	921,562.50	

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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中: 财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	保障学校教育教学工作顺利有序进行, 调动班主任的积极性; 落实2022年28个班和2023年春31个班的班主任津贴发放, 28*600*5+31*600*5*2				
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	班主任数	28人/31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	项目成本	27万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行, 促进学校质量提升	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	班主任满意度	≥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					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	92.16	
			其中: 财政拨款	92.16	
			其他资金		
总体目标	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平				
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	学生数	1410人	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本(办公费)	92.16万元	
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	提高学生健康水平	
		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	≥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					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.32	
		其中：财政拨款		7.32	
		其他资金			
总体目标	提供2024年在校学生的学校运转，促进教育质量提升精神；1421*51.5。				
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	学生数	1421人	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本（办公费）	7.32万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行，促进学校质量提升	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	≥95%	

表13-4

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					
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	减轻经济困难学生家庭负担，保障学生正常入学。				
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	经济困难学生数	26人	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本（办公费）	0.08万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担	保障学生正常入学	
		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	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		义务教育公用经费提标区级配套（小）			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.2	
		其中：财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	保障学校教育教学工作顺利有序进行，1421*22.5。				
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	学生数	1421人	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本（办公费）	3.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行，促进学校质量提升	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	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第五小学			
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年整体绩效目标	人员基本支出及学校学生运转类支出	1422.47	1422.47	
	金额合计		1,422.47	1,422.47	
年度 总体 目标	落实84人基本工资支出和1421个学生的学校运转				
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	享受单位数量		1
		质量指标	项目实施率		100%
		时效指标	项目执行时间		2023年全年
		成本指标	项目成本		1422.47万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作正常运转，促进教育教学质量稳步提升		有效促进
		可持续影响指标	政策发挥年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥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：		