

西安市长安区第一小学城南分校
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

贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养合格的小学生，为学生终生发展奠定基础。

（二）内设机构

单位内设总务处、教导处、安保处。

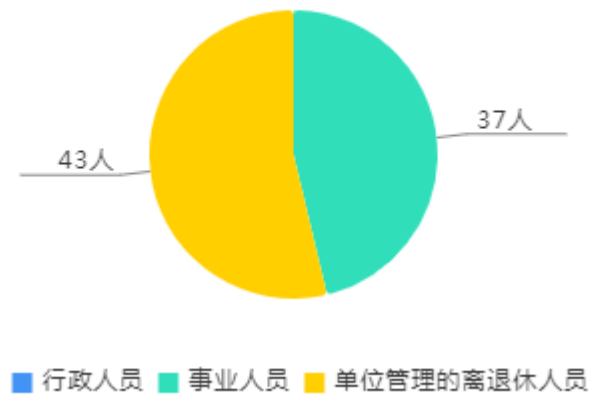
二、工作任务

立足学校实际，以市、区有关部门的工作要求为指导，以安全工作为基础，以进一步落实规范管理为重点，以师资队伍建设为突破口，以提高教育质量为目标，全面提升学校各项工作的水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员43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737.44万元，其中：一般公共预算拨款737.44万元，较上年增加168.05万元，增长29.51%，增长的主

要原因是：绩效工资按月发放，人员经费收入增加；本单位2023年预算支出737.44万元，其中：一般公共预算拨款737.44万元，较上年增加168.05万元，增长29.51%，增长的主要原因是：绩效工资按月发放，人员经费收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入737.44万元，其中：一般公共预算拨款收入737.44万元，较上年增加168.05万元，增长29.51%，增长的主要原因是：绩效工资按月发放，人员经费收入增加；本单位2023年财政拨款支出737.44万元，其中：一般公共预算拨款支出737.44万元，较上年增加168.05万元，增长29.51%，增长的主要原因是：绩效工资按月发放，人员经费收入增加。

（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737.44万元，较上年增加168.05万元，增长29.51%，增长的主要原因是：绩效工资按月发放，人员经费收入增加。

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737.44万元，其中：

（1）小学教育（2050202）570.63万元，较上年增加196.09万元，增长52.35%，增长的主要原因

是：绩效工资支出增加，按月发放新增基础性绩效；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.65万元，较上年增加4.64万元，增长10.08%，增长的主要原因是：绩效工资按月发放，缴费基数增大；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.32万元，较上年增加2.32万元，增长10.09%，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）0.30万元，较上年增加0.01万元，增长3.45%，增长的主要原因是：绩效工资按月发放，缴费基数增大；

（5）事业单位医疗（2101102）29.17万元，较上年增加1.49万元，增长5.38%，增长的主要原因是：绩效工资按月发放，缴费基数增大；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.60万元，较上年减少21.26万元，下降73.67%，下降的主要原因是：公务员定额补纳入其他对个人和家庭补助；

（7）住房公积金（2210201）53.78万元，较上年减少15.23万元，下降22.07%，下降的主要原因是：缴纳比例减少。

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

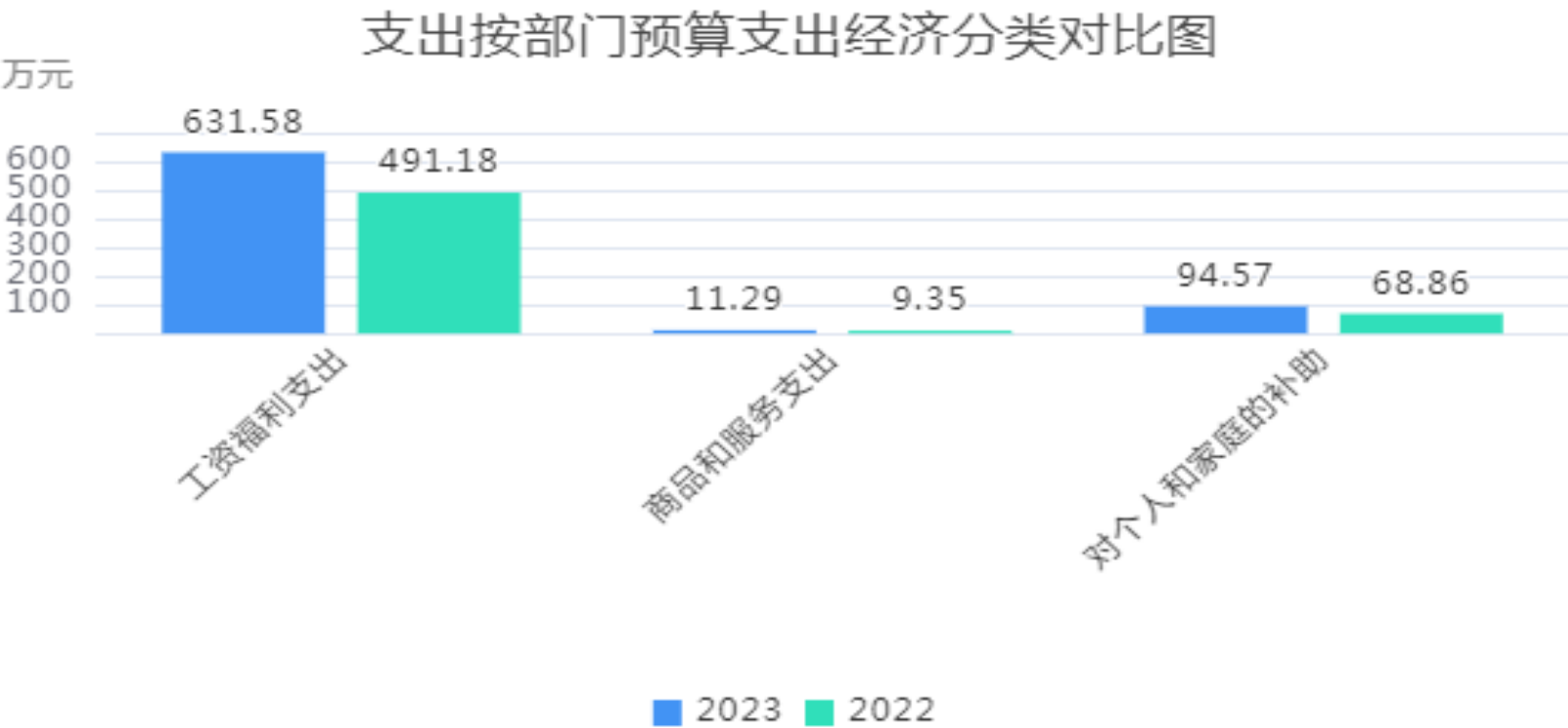
2023年，本单位当年一般公共预算支出737.44万元，其中：

工资福利支出（301）631.58万元，较上年增加140.40万元，增长28.58%，增长的主要原因是：

绩效工资新增了津补贴，按月发放新增基础性绩效；

商品和服务支出（302）11.29万元，较上年增加1.94万元，增长20.75%，增长的主要原因是：学生数增加以及工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）94.57万元，较上年增加25.71万元，增长37.34%，增长的主要原因是：新增公务员定额补部分。

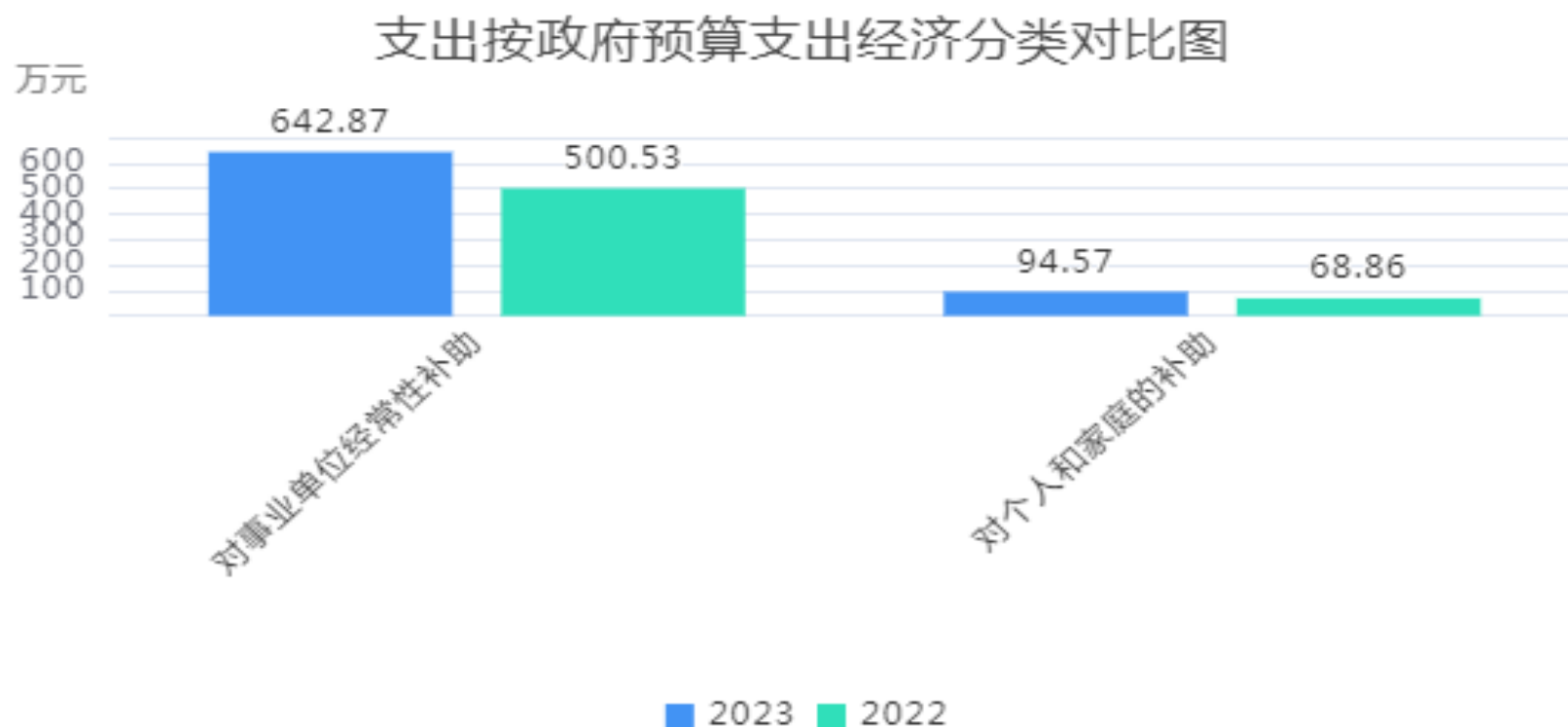


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出737.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）642.87万元，较上年增加142.34万元，增长28.44%，增长的主要原因是：绩效工资支出增加，按月发放新增基础性绩效；

对个人和家庭的补助（509）94.57万元，较上年增加25.71万元，增长37.34%，增长的主要原因是：新增公务员定额补部分。



（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737.44万元，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5.16万元，较上年增加1.85万元，增长55.85%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

4. 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：西安市长安区第一小学城南分校

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：西安市长安区第一小学城南分校

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	7,374,444.00	一、部门预算	7,374,444.00	一、部门预算	7,374,444.00	一、部门预算	7,374,444.00
1、财政拨款	7,374,444.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,637,147.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,374,444.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,315,810.00	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	51,625.00	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	269,712.00	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	5,706,268.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,428,707.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	737,297.00	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	762,768.00	(2) 商品和服务支出	61,272.00	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	676,025.00	9、对个人和家庭的补助	945,737.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	367,653.00	(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	537,755.00				
		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	7,374,444.00	本年支出合计	7,374,444.00	本年支出合计	7,374,444.00	本年支出合计	7,374,444.00
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	7,374,444.00	支出总计	7,374,444.00	支出总计	7,374,444.00	支出总计	7,374,444.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第一小学城南分校

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	7,374,444.00	7,374,444.00								
135	西安市长安区教育局	7,374,444.00	7,374,444.00								
135071	西安市长安区第一小学城南分校	7,374,444.00	7,374,444.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第一小学城南分校

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	7,374,444.00	一、财政拨款	7,374,444.00	一、财政拨款	7,374,444.00	一、财政拨款	7,374,444.00
1、一般公共预算拨款	7,374,444.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,637,147.00	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	6,315,810.00	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	51,625.00	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	269,712.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,706,268.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,428,707.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	737,297.00	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	762,768.00	(2)商品和服务支出	61,272.00	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	676,025.00	9、对个人和家庭的补助	945,737.00
		10、卫生健康支出	367,653.00	(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	537,755.00				
		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	7,374,444.00	本年支出合计	7,374,444.00	本年支出合计	7,374,444.00	本年支出合计	7,374,444.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,374,444.00	支出总计	7,374,444.00	支出总计	7,374,444.00	支出总计	7,374,444.00

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：西安市长安区第一小学城南分校

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	7,374,444.00	6,585,522.00	51,625.00	737,297.00	
205	教育支出	5,706,268.00	4,917,346.00	51,625.00	737,297.00	
20502	普通教育	5,706,268.00	4,917,346.00	51,625.00	737,297.00	
2050202	小学教育	5,706,268.00	4,917,346.00	51,625.00	737,297.00	
208	社会保障和就业支出	762,768.00	762,768.00			
20805	行政事业单位养老支出	759,729.00	759,729.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,486.00	506,486.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,243.00	253,243.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,039.00	3,039.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,039.00	3,039.00			
210	卫生健康支出	367,653.00	367,653.00			
21011	行政事业单位医疗	367,653.00	367,653.00			
2101102	事业单位医疗	291,694.00	291,694.00			
2101103	公务员医疗补助	75,959.00	75,959.00			
221	住房保障支出	537,755.00	537,755.00			
22102	住房改革支出	537,755.00	537,755.00			
2210201	住房公积金	537,755.00	537,755.00			

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：西安市长安区第一小学城南分校

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	7,374,444.00	6,585,522.00	51,625.00	737,297.00	
301	工资福利支出			6,315,810.00	6,315,810.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,880,298.00	1,880,298.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	509,789.00	509,789.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,257,547.00	2,257,547.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506,486.00	506,486.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	253,243.00	253,243.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,694.00	291,694.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,959.00	75,959.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,039.00	3,039.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	537,755.00	537,755.00			
302	商品和服务支出			112,897.00		51,625.00	61,272.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,272.00			61,272.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,625.00		51,625.00		
303	对个人和家庭的补助			945,737.00	269,712.00		676,025.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	431,712.00	269,712.00		162,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	514,025.00			514,025.00	

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：西安市长安区第一小学城南分校

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	6,637,147.00	6,585,522.00	51,625.00	
205	教育支出	4,968,971.00	4,917,346.00	51,625.00	
20502	普通教育	4,968,971.00	4,917,346.00	51,625.00	
2050202	小学教育	4,968,971.00	4,917,346.00	51,625.00	
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	762,768.00	762,768.00		
20805	行政事业单位养老支出	759,729.00	759,729.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,486.00	506,486.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,243.00	253,243.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,039.00	3,039.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,039.00	3,039.00		
210	卫生健康支出	367,653.00	367,653.00		
21011	行政事业单位医疗	367,653.00	367,653.00		
2101102	事业单位医疗	291,694.00	291,694.00		
2101103	公务员医疗补助	75,959.00	75,959.00		
221	住房保障支出	537,755.00	537,755.00		
22102	住房改革支出	537,755.00	537,755.00		
2210201	住房公积金	537,755.00	537,755.00		

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：西安市长安区第一小学城南分校

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	6,637,147.00	6,585,522.00	51,625.00	
301	工资福利支出			6,315,810.00	6,315,810.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,880,298.00	1,880,298.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	509,789.00	509,789.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,257,547.00	2,257,547.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506,486.00	506,486.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	253,243.00	253,243.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,694.00	291,694.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,959.00	75,959.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,039.00	3,039.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	537,755.00	537,755.00		
302	商品和服务支出			51,625.00		51,625.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	51,625.00		51,625.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			269,712.00	269,712.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	269,712.00	269,712.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
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：西安市长安区第一小学城南分校

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：西安市长安区第一小学城南分校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	737,297.00	
135	西安市长安区教育局	737,297.00	
135071	西安市长安区第一小学城南分校	737,297.00	
	专用项目	737,297.00	
	其他履职专项业务费	737,297.00	
	2022年班主任津贴	162,000.00	
	区级生均公用经费（小）	42,642.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	2,600.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	18,630.00	
	营养改善计划区级配套	511,425.00	

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:		16.2	
		其中: 财政拨款		16.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实18个班的班主任津贴的发放, 18*600*10+18*600*5 目标2: 保障班主任津贴按时足额发放, 调动班主任的积极性。				
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	班主任数	18人	
			学生数	828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	16.2万	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转, 调动班主任的积极性	有效促进	
		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	≥92%	
			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（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：		4.26	
		其中：财政拨款		4.26	
		其他资金			
总体目标	目标：保障学校正常运转，促进教育质量提升，学生人数828*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	828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	4.26万	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，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	≥92%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费提标区级配套（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：		1.86	
		其中：财政拨款		1.86	
		其他资金			
总体目标	目标：保障学校正常运转，促进教育质量提升，学生人数828*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	828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	1.86万	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，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	≥92%	

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		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.26	
		其中: 财政拨款		0.26	
		其他资金			
总体目标	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	家庭困难学生数	39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	2600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	有所保障	
		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13-5

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:	51.14	
			其中:财政拨款	51.14	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障营养改善计划顺利实施。				
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	享受学生数	800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	511400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	有所保障	
		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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第一小学城南分校			
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
	任务1	一般公共预算拨款	737.45	737.45	
	金额合计		737.45	737.45	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，基本运转只能的实现。 目标2：完成预算收入737.45万元，预算支出737.45万元。 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。				
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	预算下达进度		100%
		质量指标	基本课程开设率		100 %
		时效指标	执行时间		1年
		成本指标	免学费补助资金标准		500元/人/年
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率		100 %
		社会效益指标	社会知晓率		≥90%
		可持续影响指标	补助影响年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度		≥98 %

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：		