

西安市长安区第一小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

单位内设教导处、总务处、安全保卫处。

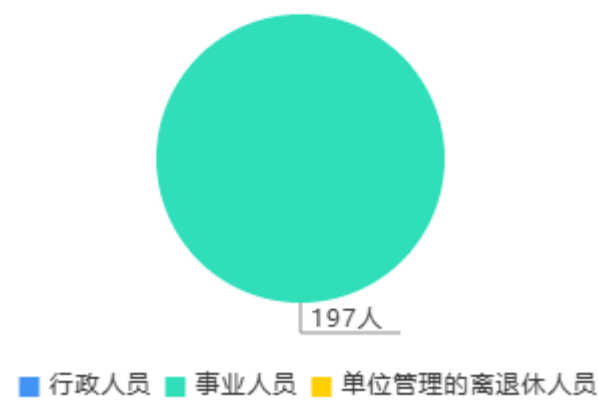
二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，我校将以全区教育工作部署《中共西安市长安区教育局委员会西安市长安区教育局2023年工作要点》为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主线，实施质量立校、改革强校、人才兴校三项战略和头雁领航、学校强基、师资提优、质量突破、作风建设五项目程，切实加快学校内涵式高质量发展，实现“减负提质，创教育强校”的学年度办学治校目标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制197人，其中行政编制0人，事业编制197人；实有人员197人，其中行政0人，事业197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3,210.49万元，其中：一般公共预算拨款3,210.49万元，较上年增加798.53万元，增长33.11%，增长

的主要原因是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金；本单位2023年预算支出3,210.49万元，其中：一般公共预算拨款3,210.49万元，较上年增加798.53万元，增长33.11%，增长的主要原因是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,210.49万元，其中：一般公共预算拨款收入3,210.49万元，较上年增加798.53万元，增长33.11%，增长的主要原因是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金；本单位2023年财政拨款支出3,210.49万元，其中：一般公共预算拨款支出3,210.49万元，较上年增加798.53万元，增长33.11%，增长的主要原因是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金。

（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3,210.49万元，较上年增加798.53万元，增长33.11%，增长的主要原因是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金。

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3,210.49万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2,410.10万元，较上年增加881.87万元，增长57.71%，增长的主要原

因是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）242.08万元，较上年增加21.10万元，增长9.55%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）121.04万元，较上年增加10.55万元，增长9.55%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.45万元，较上年增加0.07万元，增长5.07%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）139.19万元，较上年增加6.13万元，增长4.61%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）36.23万元，较上年减少50.11万元，下降58.04%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整；

（7）住房公积金（2210201）260.40万元，较上年减少71.07万元，下降21.44%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整。

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

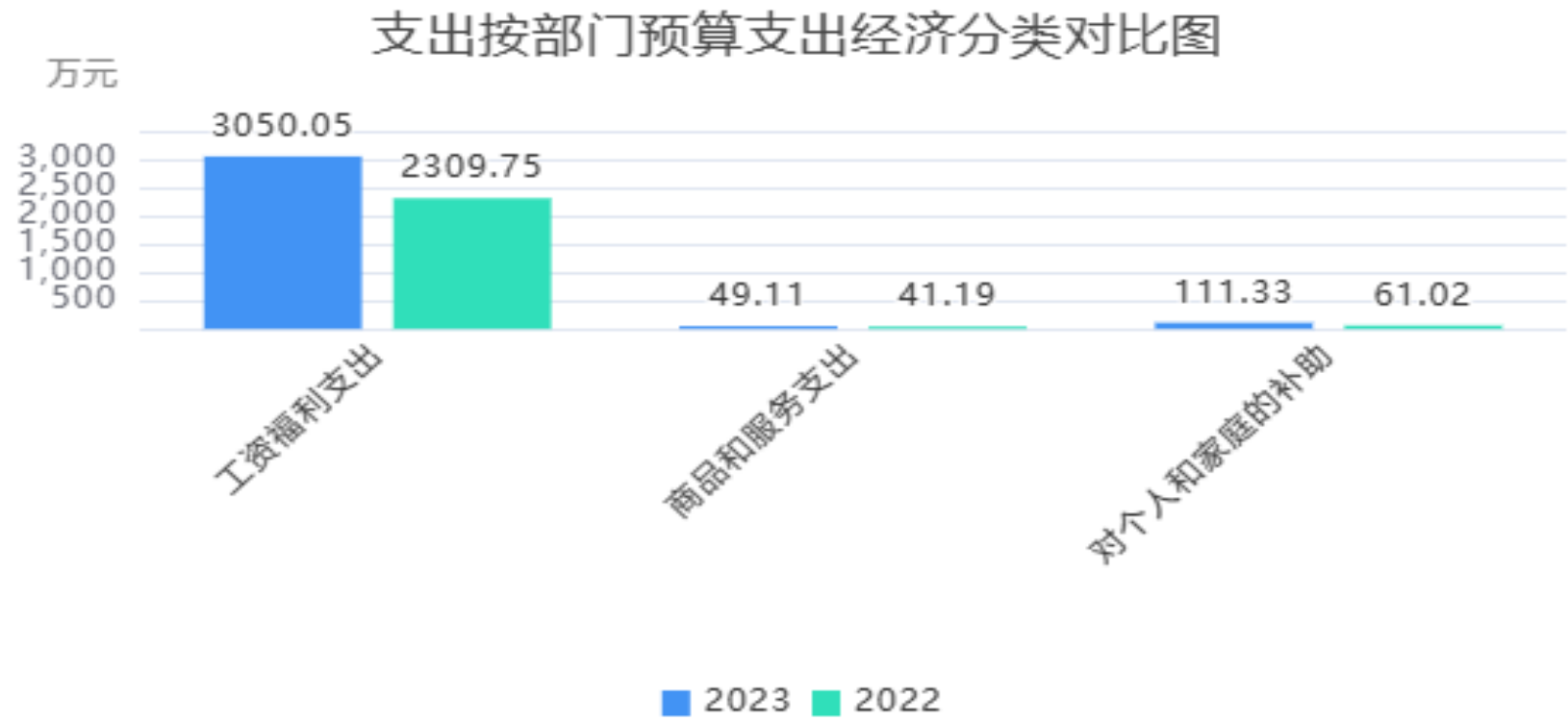
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,210.49万元，其中：

工资福利支出（301）3,050.05万元，较上年增加740.30万元，增长32.05%，增长的主要原因

是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金；

商品和服务支出（302）49.11万元，较上年增加7.92万元，增长19.23%，增长的主要原因是：工会经费基数增加；

对个人和家庭的补助（303）111.33万元，较上年增加50.31万元，增长82.45%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整。

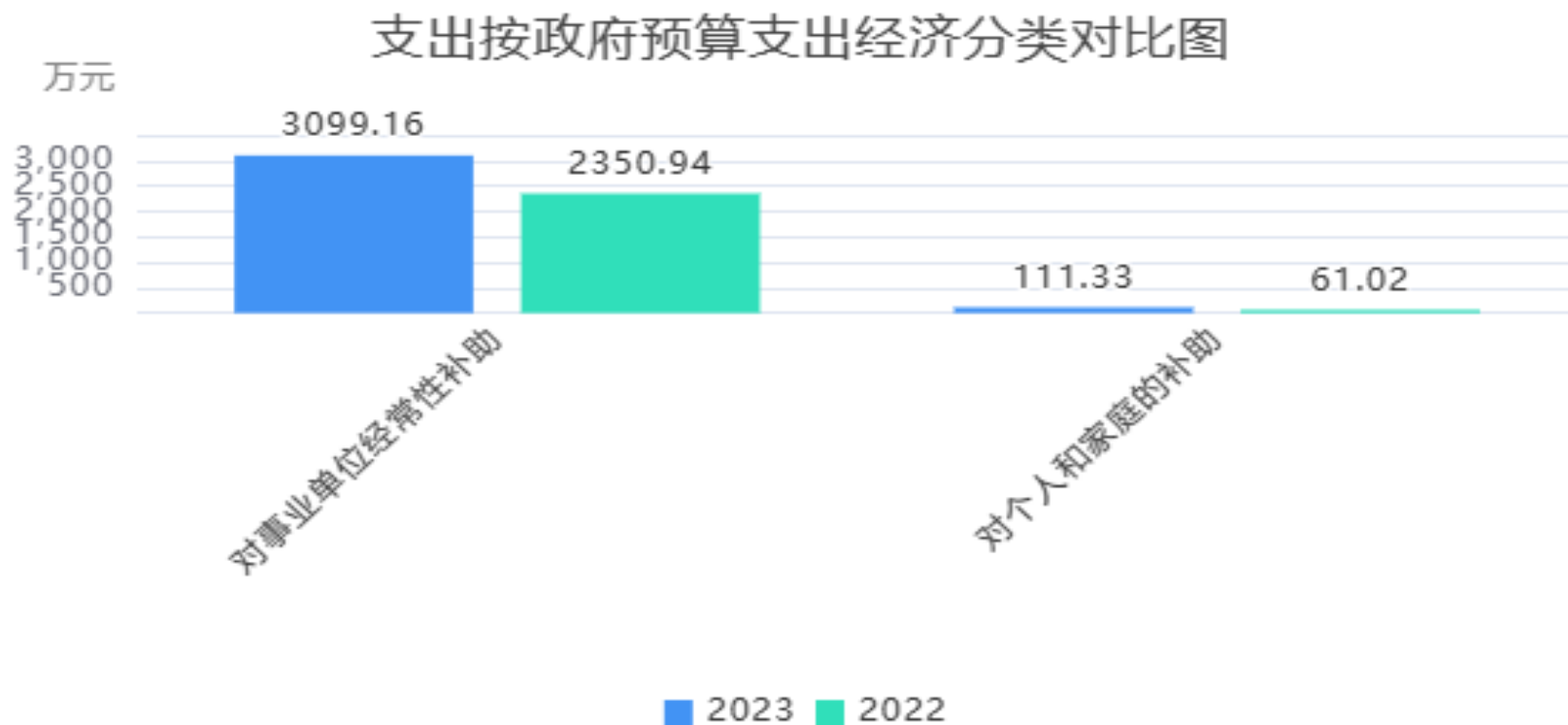


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,210.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,099.16万元，较上年增加748.22万元，增长31.83%，增长的主要原因是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金；

对个人和家庭的补助（509）111.33万元，较上年增加50.31万元，增长82.45%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整。



（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3,210.49万元，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25.00万元，较上年减少14.40万元，下降36.55%，下降的主要原因是：减少了区级公用经费项目。

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。

3. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按其性质分为人员经费和公用经费两部分。其中，人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4. 项目支出：是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第一小学

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：西安市长安区第一小学

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	32,104,895.00	一、部门预算	32,104,895.00	一、部门预算	32,104,895.00	一、部门预算	32,104,895.00
1、财政拨款	32,104,895.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,271,929.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	32,104,895.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	30,500,450.00	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	249,983.00	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	521,496.00	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	24,101,033.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,991,599.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	832,966.00	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	3,645,654.00	(2) 商品和服务支出	241,166.00	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	591,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,113,296.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,754,218.00	(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	2,603,990.00				
		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	32,104,895.00	本年支出合计	32,104,895.00	本年支出合计	32,104,895.00	本年支出合计	32,104,895.00
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	32,104,895.00	支出总计	32,104,895.00	支出总计	32,104,895.00	支出总计	32,104,895.00

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

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	32,104,895.00	32,104,895.00								
135	西安市长安区教育局	32,104,895.00	32,104,895.00								
135061	西安市长安区第一小学	32,104,895.00	32,104,895.00								

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

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	32,104,895.00	一、财政拨款	32,104,895.00	一、财政拨款	32,104,895.00	一、财政拨款	32,104,895.00
1、一般公共预算拨款	32,104,895.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,271,929.00	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	30,500,450.00	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	249,983.00	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	521,496.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,101,033.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,991,599.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	832,966.00	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	3,645,654.00	(2)商品和服务支出	241,166.00	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	591,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,113,296.00
		10、卫生健康支出	1,754,218.00	(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	2,603,990.00				
		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	32,104,895.00	本年支出合计	32,104,895.00	本年支出合计	32,104,895.00	本年支出合计	32,104,895.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,104,895.00	支出总计	32,104,895.00	支出总计	32,104,895.00	支出总计	32,104,895.00

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

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	32,104,895.00	31,021,946.00	249,983.00	832,966.00	
205	教育支出	24,101,033.00	23,018,084.00	249,983.00	832,966.00	
20502	普通教育	24,101,033.00	23,018,084.00	249,983.00	832,966.00	
2050202	小学教育	24,101,033.00	23,018,084.00	249,983.00	832,966.00	
208	社会保障和就业支出	3,645,654.00	3,645,654.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,631,162.00	3,631,162.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,420,775.00	2,420,775.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210,387.00	1,210,387.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,492.00	14,492.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,492.00	14,492.00			
210	卫生健康支出	1,754,218.00	1,754,218.00			
21011	行政事业单位医疗	1,754,218.00	1,754,218.00			
2101102	事业单位医疗	1,391,923.00	1,391,923.00			
2101103	公务员医疗补助	362,295.00	362,295.00			
221	住房保障支出	2,603,990.00	2,603,990.00			
22102	住房改革支出	2,603,990.00	2,603,990.00			
2210201	住房公积金	2,603,990.00	2,603,990.00			

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

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	32,104,895.00	31,021,946.00	249,983.00	832,966.00	
301	工资福利支出			30,500,450.00	30,500,450.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,737,197.18	8,737,197.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,514,370.82	2,514,370.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,245,020.00	11,245,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,420,775.00	2,420,775.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,210,387.00	1,210,387.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,391,923.00	1,391,923.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	362,295.00	362,295.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,492.00	14,492.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,603,990.00	2,603,990.00			
302	商品和服务支出			491,149.00		249,983.00	241,166.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	241,166.00			241,166.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	249,983.00		249,983.00		
303	对个人和家庭的补助			1,113,296.00	521,496.00		591,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	591,800.00			591,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	521,496.00	521,496.00			

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

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	31,271,929.00	31,021,946.00	249,983.00	
205	教育支出	23,268,067.00	23,018,084.00	249,983.00	
20502	普通教育	23,268,067.00	23,018,084.00	249,983.00	
2050202	小学教育	23,268,067.00	23,018,084.00	249,983.00	
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	3,645,654.00	3,645,654.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,631,162.00	3,631,162.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,420,775.00	2,420,775.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210,387.00	1,210,387.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,492.00	14,492.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,492.00	14,492.00		
210	卫生健康支出	1,754,218.00	1,754,218.00		
21011	行政事业单位医疗	1,754,218.00	1,754,218.00		
2101102	事业单位医疗	1,391,923.00	1,391,923.00		
2101103	公务员医疗补助	362,295.00	362,295.00		
221	住房保障支出	2,603,990.00	2,603,990.00		
22102	住房改革支出	2,603,990.00	2,603,990.00		
2210201	住房公积金	2,603,990.00	2,603,990.00		

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

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	31,271,929.00	31,021,946.00	249,983.00	
301	工资福利支出			30,500,450.00	30,500,450.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,737,197.18	8,737,197.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,514,370.82	2,514,370.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,245,020.00	11,245,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,420,775.00	2,420,775.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,210,387.00	1,210,387.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,391,923.00	1,391,923.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	362,295.00	362,295.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,492.00	14,492.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,603,990.00	2,603,990.00		
302	商品和服务支出			249,983.00		249,983.00	
30201	办公费	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				
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				
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	249,983.00		249,983.00	
303	对个人和家庭的补助			521,496.00	521,496.00		
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	521,496.00	521,496.00		
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：西安市长安区第一小学

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：西安市长安区第一小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	832,966.00	
135	西安市长安区教育局	832,966.00	
135061	西安市长安区第一小学	832,966.00	
	专用项目	832,966.00	
	其他履职专项业务费	832,966.00	
	2022年班主任津贴	591,000.00	
	区级生均公用经费（小）	167,838.50	
	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	73,327.50	

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:	59.10	
			其中: 财政拨款	59.10	
			其他资金		
总体目标	提高班主任教师的工作积极性，促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高。				
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	涉及班级数	65个	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	项目成本	59.10万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	有所提高	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%	

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：		16.78	
		其中：财政拨款		16.78	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	教职工人数/学生人数	197人/3259人	
		质量指标	资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	项目成本	16.78万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	有所提高	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担。				
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	涉及学生人数	16人	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	项目成本	0.08万元	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有所减轻	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、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:		7.33	
		其中:财政拨款		7.33	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	教职工人数/学生人数	197人/3259人	
		质量指标	资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	项目成本	7.33万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	有所提高	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	

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			
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年单位整体预算	保障学校正常运转，保证教育教学活动正常开展，有效提高教学质量。	3210.49	3210.49	
	金额合计		3210.49	3210.49	
年度 总体 目标	2023年单位整体预算3210.49万元，用于学校基本支出和公用经费支出，保障学校正常运转，保证教育教学活动正常开展，有效提高教学质量。				
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	教职工人数及学生人数		197人/3259人
		质量指标	项目完成率		≥95%
		时效指标	执行年度		2023年度
		成本指标	项目成本		3210.49万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平		有所提升
		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	师生满意度		≥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：		