

西安市长安区第一小学实验小学
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）内设机构

内设教导处、校办、大队部。

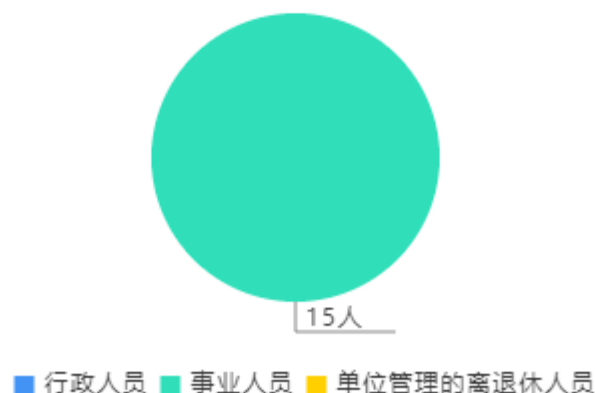
二、工作任务

学校紧紧围绕以生为本，为学生的终生发展奠基。既重视教学质量的提升，又重视学生思想道德、艺术水平以及身体素质的全面发展。学校关注教师全面发展，打造卓越教师团队，以教学基本功为切入点，着力提升教师综合素养，加大培训力度，促进教师专业成长，充分发挥骨干引领作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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347.75万元，其中：一般公共预算拨款347.75万元，较上年增加156.47万元，增长81.80%，增长的主要原因是：学生人数增加；本单位2023年预算支出347.75万元，其中：一般公共预算拨款347.75万元，较上年增加156.47万元，增长81.80%，增长的主要原因是：学生人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入347.75万元，其中：一般公共预算拨款收入347.75万元，较上年增加156.47万元，增长81.80%，增长的主要原因是：学生人数增加；本单位2023年财政拨款支出347.75万元，其中：一般公共预算拨款支出347.75万元，较上年增加156.47万元，增长81.80%，增长的主要原因是：学生人数增加。

（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347.75万元，较上年增加156.47万元，增长81.80%，增长的主要原因是：学生人数增加，基础绩效和年度考核奖项目增加。

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347.75万元，其中：

（1）小学教育（2050202）300.32万元，较上年增加165.93万元，增长123.47%，增长的主要原因是：学生人数增加，基础绩效和年度考核奖项目增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少14.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位预算人数减少使科目预算支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少7.10万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：本单位预算人数减少使科目预算支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.08万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2023年工伤保险科目标准调整；

（5）事业单位医疗（2101102）15.15万元，较上年增加6.59万元，增长76.99%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.94万元，较上年减少1.70万元，下降30.14%，下降的主要原因是：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）28.19万元，较上年增加6.88万元，增长32.29%，增长的主要原因是：人员增加。

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

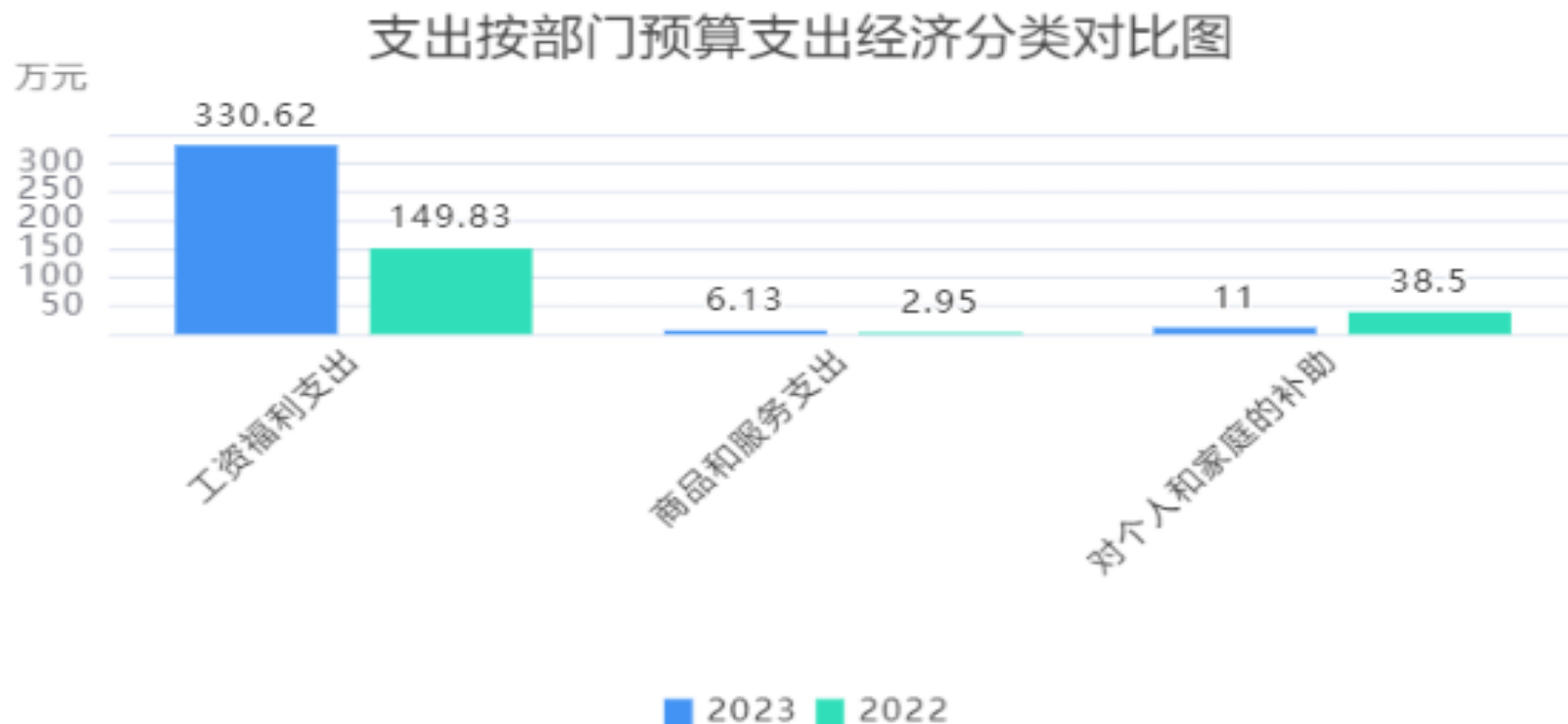
2023年，本单位当年一般公共预算支出347.75万元，其中：

工资福利支出（301）330.62万元，较上年增加180.79万元，增长120.66%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核预算项目；

商品和服务支出（302）6.13万元，较上年增加3.18万元，增长107.80%，增长的主要原因是：学

生人数增加；

对个人和家庭的补助（303）11.00万元，较上年减少27.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：是规范预算经济科目的使用。

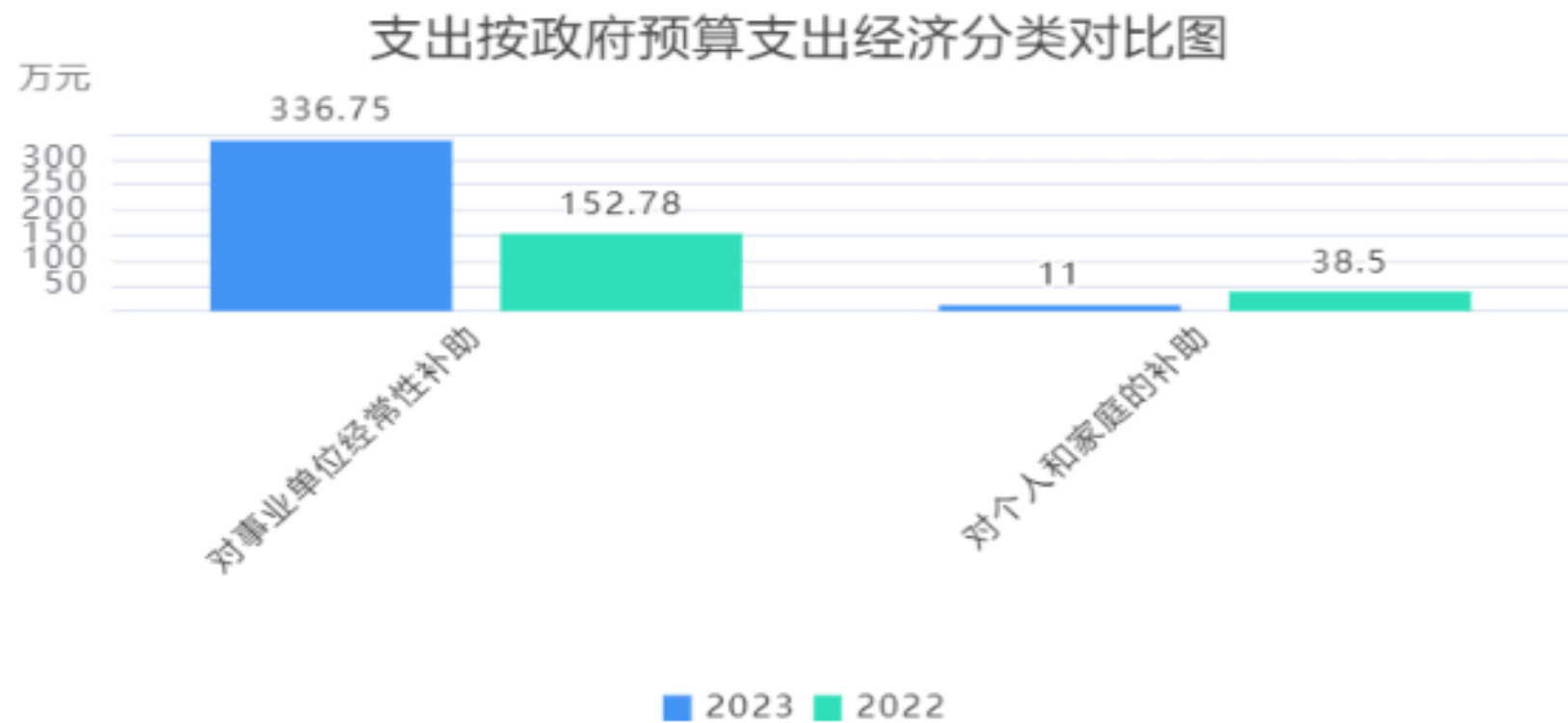


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出347.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）336.75万元，较上年增加183.97万元，增长120.41%，增长的主要原因是：基础绩效和年度考核奖项目增加；

对个人和家庭的补助（509）11.00万元，较上年减少27.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目使用。



（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347.76万元，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2.71万元，较上年增加1.68万元，增长164.53%，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实验小学

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实验小学

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	3,477,546.00	一、部门预算	3,477,546.00	一、部门预算	3,477,546.00	一、部门预算	3,477,546.00
1、财政拨款	3,477,546.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,388,483.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,477,546.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,306,225.00	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	27,058.00	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	55,200.00	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	3,003,180.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,367,546.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,063.00	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	1,576.00	(2) 商品和服务支出	34,263.00	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	54,800.00	9、对个人和家庭的补助	110,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,938.00	(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	281,852.00				
		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	3,477,546.00	本年支出合计	3,477,546.00	本年支出合计	3,477,546.00	本年支出合计	3,477,546.00
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	3,477,546.00	支出总计	3,477,546.00	支出总计	3,477,546.00	支出总计	3,477,546.00

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实验小学

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	3,477,546.00	3,477,546.00								
135	西安市长安区教育局	3,477,546.00	3,477,546.00								
135079	西安市长安区第一小学实验小学	3,477,546.00	3,477,546.00								

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实验小学

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	3,477,546.00	一、财政拨款	3,477,546.00	一、财政拨款	3,477,546.00	一、财政拨款	3,477,546.00
1、一般公共预算拨款	3,477,546.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,388,483.00	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	3,306,225.00	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	27,058.00	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	55,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,003,180.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,367,546.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,063.00	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	1,576.00	(2)商品和服务支出	34,263.00	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	54,800.00	9、对个人和家庭的补助	110,000.00
		10、卫生健康支出	190,938.00	(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	281,852.00				
		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	3,477,546.00	本年支出合计	3,477,546.00	本年支出合计	3,477,546.00	本年支出合计	3,477,546.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,477,546.00	支出总计	3,477,546.00	支出总计	3,477,546.00	支出总计	3,477,546.00

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实验小学

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	3,477,546.00	3,361,425.00	27,058.00	89,063.00	
205	教育支出	3,003,180.00	2,887,059.00	27,058.00	89,063.00	
20502	普通教育	3,003,180.00	2,887,059.00	27,058.00	89,063.00	
2050202	小学教育	3,003,180.00	2,887,059.00	27,058.00	89,063.00	
208	社会保障和就业支出	1,576.00	1,576.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,576.00	1,576.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,576.00	1,576.00			
210	卫生健康支出	190,938.00	190,938.00			
21011	行政事业单位医疗	190,938.00	190,938.00			
2101102	事业单位医疗	151,545.00	151,545.00			
2101103	公务员医疗补助	39,393.00	39,393.00			
221	住房保障支出	281,852.00	281,852.00			
22102	住房改革支出	281,852.00	281,852.00			
2210201	住房公积金	281,852.00	281,852.00			

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实验小学

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	3,477,546.00	3,361,425.00	27,058.00	89,063.00	
301	工资福利支出			3,306,225.00	3,306,225.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	903,925.00	903,925.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,796.50	286,796.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,244,558.50	1,244,558.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,386.00	264,386.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,193.00	132,193.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,545.00	151,545.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,393.00	39,393.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,576.00	1,576.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,852.00	281,852.00			
302	商品和服务支出			61,321.00		27,058.00	34,263.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,845.00			23,845.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,058.00		27,058.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,418.00			10,418.00	
303	对个人和家庭的补助			110,000.00	55,200.00		54,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00			54,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56,000.00	55,200.00		800.00	

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实验小学

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	3,388,483.00	3,361,425.00	27,058.00	
205	教育支出	2,914,117.00	2,887,059.00	27,058.00	
20502	普通教育	2,914,117.00	2,887,059.00	27,058.00	
2050202	小学教育	2,914,117.00	2,887,059.00	27,058.00	
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	1,576.00	1,576.00		
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,576.00	1,576.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,576.00	1,576.00		
210	卫生健康支出	190,938.00	190,938.00		
21011	行政事业单位医疗	190,938.00	190,938.00		
2101102	事业单位医疗	151,545.00	151,545.00		
2101103	公务员医疗补助	39,393.00	39,393.00		
221	住房保障支出	281,852.00	281,852.00		
22102	住房改革支出	281,852.00	281,852.00		
2210201	住房公积金	281,852.00	281,852.00		

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实验小学

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	3,388,483.00	3,361,425.00	27,058.00	
301	工资福利支出			3,306,225.00	3,306,225.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	903,925.00	903,925.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,796.50	286,796.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,244,558.50	1,244,558.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,386.00	264,386.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,193.00	132,193.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,545.00	151,545.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,393.00	39,393.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,576.00	1,576.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,852.00	281,852.00		
302	商品和服务支出			27,058.00		27,058.00	
30201	办公费	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				
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	27,058.00		27,058.00	
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			55,200.00	55,200.00		
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	55,200.00	55,200.00		
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实验小学

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实验小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	89,063.00	
135	西安市长安区教育局	89,063.00	
135079	西安市长安区第一小学实验小学	89,063.00	
	专用项目	89,063.00	
	其他履职专项业务费	89,063.00	
	2022年班主任津贴	54,000.00	
	区级生均公用经费（小）	23,845.00	
	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	10,418.00	

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:	5.4	
			其中: 财政拨款	5.4	
			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	教师人数	15人	
		质量指标	资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	标准内执行	100%	
		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	教师满意度	≥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：		2.38	
		其中：财政拨款		2.38	
		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	教师人数	15人	
		质量指标	资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	标准内执行	100%	
		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	教师满意度	≥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	教师人数	15人	
		质量指标	资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	标准内执行	100%	
		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	教师满意度	≥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:		1.04	
		其中:财政拨款		1.04	
		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	教师人数	15人	
		质量指标	资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	标准内执行	100%	
		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	教师满意度	≥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实验小学			
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
	事业及工勤类人员工资	3010102-事业人员基本工资 3010204-事业人员改革性补贴 3010702-事业人员绩效工资	243.53	243.53	
	公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
	工伤保险	30112-其他社会保障缴费	0.16	0.16	
	住房公积金	30113-住房公积金	28.19	28.19	
	基本养老保险	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	26.44	
	基本职工医疗保险缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15	
	职业年金缴费	30109-职业年金缴费	13.22	13.22	
	公务员医疗补助定额	3039901-对个人和家庭补助	5.48	5.48	
	独生子女费	3039902-其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	
	日常公用经费（工会经费）	30228-工会经费	2.71	2.71	
	区级生均公用经费（小）	30201-办公费	2.38	2.38	
	义务教育公用经费提标区级配套	3029903-商品和服务支出	1.04	1.04	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	3039901-对个人和家庭补助	0.08	0.08	
	2022年班主任津贴	3030501-生活补助	5.40	5.40	
	金额合计		347.76	347.76	
年度 总体 目标	保障学校正常运转，提高教学质量。保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、为职工缴纳的社保、独生子女费、日常办公经费、生活补助等。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			项目期限		全年
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
		社会效益指标	正常运转保障		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	职工满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市长安区第一小学实验小学			
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：		