

西安市未央区杨善寨小学
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。

我校是完全小学，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。根据区编办(未编办(2013)8号)文件，我单位经费来源为全额拨款。

（二）内设机构。

教导处、总务处、德育处。

二、工作任务

教导处：

1. 按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表。
2. 建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。
3. 认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。

4. 有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效。

5. 注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次。

6. 积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。

7. 加强教学档案管理，建好教师业务档案。

8. 按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作。

9. 做好招生、编班、升留级、转学工作。

10. 科学地安排作息时间，保证学生在校时间和教师办公时间符合上级规定。

11. 做好教科书和教材的预订工作。

12. 负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

总务处：

1. 校长领导下，根据党的教育方针和学校的任务，全面管好总务工作，负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全校教育经费；负责学校教育经费统计工作；负责学校财务、收支管理工作。树立服务意识，努力改善办学条件，为提高教育教学质量创造物质条件。

2. 根据学校实际，制订学期总务工作计划，组织和督促全体后勤人员执行好计划，并完成总务工作的总结。
3. 妥善分配后勤人员的工作，建立和健全岗位责任制，做到人人有专责，事事有人管，办事有标准，工作有检查，抓落实。
4. 经常了解教学需要，督促有关人员及时供应教学所需的物资，同时做好办公用品、体育器材、生活用品的供应工作。为师生的教与学和生活提供物质保障。
5. 领导和督促财会人员，坚持勤俭办学方针，严格执行财经制度，发扬经济民主，编好预算和决算，合理使用各项经费，定期公布帐目。
6. 领导和督促保管员和门卫等管理人员，管好校产，合理安排和使用学校的房舍，做好房屋的维护及维修工作。管好学校财物，防止损坏及丢失。
7. 关心师生员工的生活，督促食堂承包人办好伙食，树立为师生服务的意识。组织力量搞好校园的净化、绿化和美化工作。
8. 做好总务人员的培训和提高工作。主持总务工作会议，组织和领导后勤管理人员进行政治、业务学习，广泛听取师生意见，改进后勤工作。
9. 定期向校长汇报工作。总务方面的重大问题，必须向校长请示后再作处理，学校所有开支，须经校长同意后方能支付。建立健全的集体采购制度，凡要求政府采购的，必须按要求在征得校长同意后方能实施。如有修建任务，必须努力把修建工作搞好，制定修建合同或工程验收须经校长室批准方

能有效。

10. 严肃认真地做好学校的安全保卫工作，备好防火用具，定期更换灭火器药液，经常检查用电设施及线路，添置必要的防盗设施、设备，建立必要的制度。

德育处：

1. 具有坚定的共产主义信念，热爱少先队工作，具有策划、组织、辅导少先队中队开展活动的能力。

2. 围绕党的中心工作开展教育活动。努力培养队员成为自学、自律、自护、自理、自强的新一代社会主义接班人。

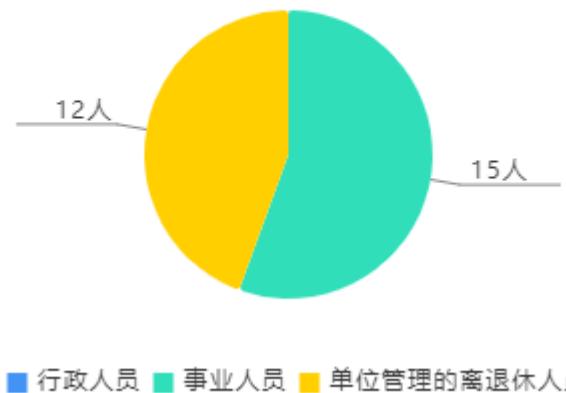
3. 每学期按照上级领导的要求制订少先队大队计划并组织实施。积极参加各有关会议，及时向主管领导汇报大队工作，期末按要求进行少先队工作总结。

4. 按学校有关要求和少先队组织规程开展适合少先队员特点的活动。尊重队员的权利，充分发挥队员的积极性、主动性、创造性，做好建队、入队、退队和改选、奖惩等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员48人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员12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1,057.47万元，其中：一般公共预算拨款873.18万元、其他收入184.28万元，较上年增加370.90万

元，增长54.02%，增长的主要原因是：人员经费投入增加、课后服务费纳入预算；本单位2023年预算支出1,057.47万元，其中：一般公共预算拨款873.18万元、其他收入184.28万元，较上年增加370.90万元，增长54.02%，增长的主要原因是：人员经费支出增加、课后服务费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入873.18万元，其中：一般公共预算拨款收入873.18万元，较上年增加312.62万元，增长55.77%，增长的主要原因是：人员经费投入增加；本单位2023年财政拨款支出873.18万元，其中：一般公共预算拨款支出873.18万元，较上年增加312.62万元，增长55.77%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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873.18万元，较上年增加312.62万元，增长55.77%，增长的主要原因是：社保基数调整及新入职人员的增加。

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873.18万元，其中：

（1）小学教育（2050202）873.18万元，较上年增加312.62万元，增长55.77%，增长的主要原因是：细化预算编制，直接细化至项目及学校。

3、支出按经济科目分类的明细情况

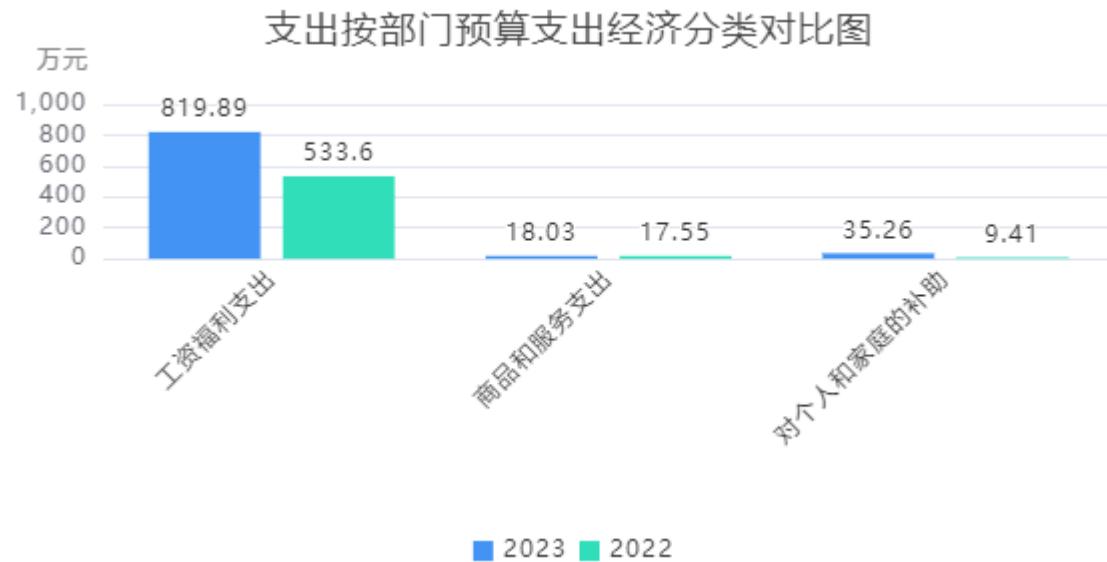
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出873.18万元，其中：

工资福利支出（301）819.89万元，较上年增加286.29万元，增长53.65%，增长的主要原因是：社保基数调整及新入职人员的增加；

商品和服务支出（302）18.03万元，较上年增加0.48万元，增长2.74%，增长的主要原因是：学生人数增加；

对个人和家庭的补助（303）35.26万元，较上年增加25.85万元，增长274.71%，增长的主要原因是：公务员医疗补助增加。

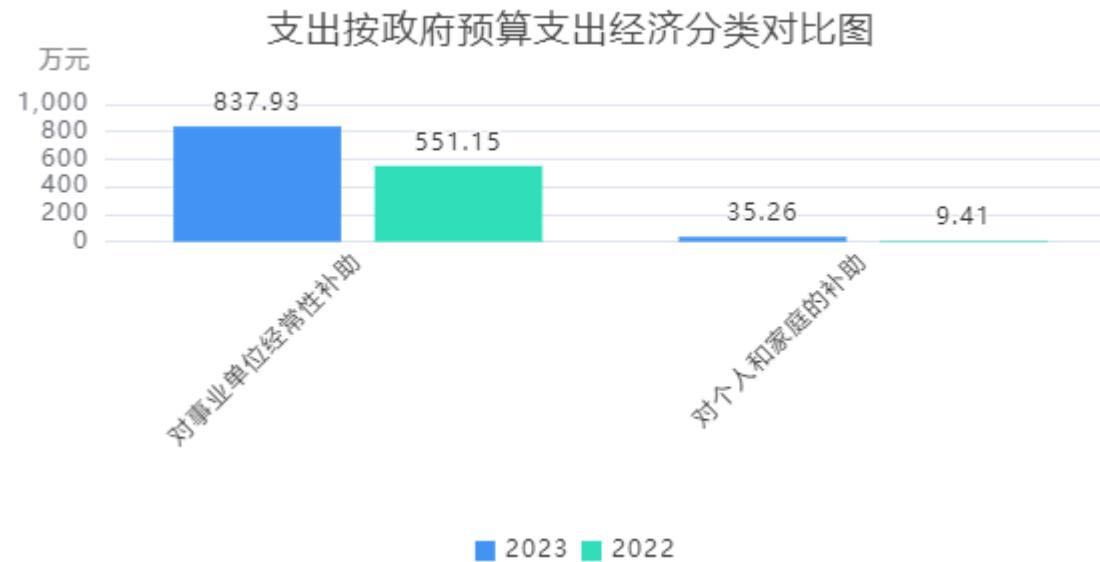


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出873.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）837.93万元，较上年增加286.78万元，增长52.03%，增长的主要原因是：教师工资薪级调整及补发、社保调整及补发、转正定级调整及补发等；并且商品和服务支出增加了办公费预算；

对个人和家庭的补助（509）35.26万元，较上年增加25.85万元，增长274.71%，增长的主要原因是：对个人医疗补助预算增加。



（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873.18万元，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8.17万元，较上年增加1.03万元，增长14.50%，增长的主要原因是：本年学生人数增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区杨善寨小学

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：西安市未央区杨善寨小学

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	10,574,653.00	一、部门预算	10,574,653.00	一、部门预算	10,574,653.00	一、部门预算	10,574,653.00
1、财政拨款	8,731,809.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,622,048.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,731,809.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,198,942.00	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	81,713.00	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	341,393.00	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	10,574,653.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,222,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,952,605.00	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		(2)商品和服务支出	1,941,445.00	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	11,160.00	9、对个人和家庭的补助	352,553.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,842,844.00	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					
		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	10,574,653.00	本年支出合计	10,574,653.00	本年支出合计	10,574,653.00	本年支出合计	10,574,653.00
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	10,574,653.00	支出总计	10,574,653.00	支出总计	10,574,653.00	支出总计	10,574,653.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区杨善寨小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区杨善寨小学

单位: 元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区杨善寨小学

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	8,731,809.00	一、财政拨款	8,731,809.00	一、财政拨款	8,731,809.00	一、财政拨款	8,731,809.00
1、一般公共预算拨款	8,731,809.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,622,048.00	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	8,198,942.00	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	81,713.00	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	341,393.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	8,731,809.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,379,256.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109,761.00	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		(2)商品和服务支出	98,601.00	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	11,160.00	9、对个人和家庭的补助	352,553.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	8,731,809.00	本年支出合计	8,731,809.00	本年支出合计	8,731,809.00	本年支出合计	8,731,809.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,731,809.00	支出总计	8,731,809.00	支出总计	8,731,809.00	支出总计	8,731,809.00

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：西安市未央区杨善寨小学

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	8,731,809.00	8,540,335.00	81,713.00	109,761.00	
205	教育支出	8,731,809.00	8,540,335.00	81,713.00	109,761.00	
20502	普通教育	8,731,809.00	8,540,335.00	81,713.00	109,761.00	
2050202	小学教育	8,731,809.00	8,540,335.00	81,713.00	109,761.00	

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：西安市未央区杨善寨小学

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	8,731,809.00	8,540,335.00	81,713.00	109,761.00	
301	工资福利支出			8,198,942.00	8,198,942.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,573,038.00	2,573,038.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,739.00	338,739.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,960,043.00	1,960,043.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,363,435.00	1,363,435.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	596,937.00	596,937.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288,562.00	288,562.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,770.00	103,770.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,153.00	4,153.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	838,265.00	838,265.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
302	商品和服务支出			180,314.00		81,713.00	98,601.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,601.00			98,601.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,713.00		81,713.00		
303	对个人和家庭的补助			352,553.00	341,393.00		11,160.00	
30302	退休费	50905	离退休费	27,168.00	27,168.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	4,200.00		7,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,960.00			3,960.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	304,805.00	304,805.00			

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：西安市未央区杨善寨小学

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	8,622,048.00	8,540,335.00	81,713.00	
205	教育支出	8,622,048.00	8,540,335.00	81,713.00	
20502	普通教育	8,622,048.00	8,540,335.00	81,713.00	
2050202	小学教育	8,622,048.00	8,540,335.00	81,713.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				

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：西安市未央区杨善寨小学

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	8,622,048.00	8,540,335.00	81,713.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	8,198,942.00	8,198,942.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,573,038.00	2,573,038.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,739.00	338,739.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,960,043.00	1,960,043.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,363,435.00	1,363,435.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	596,937.00	596,937.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288,562.00	288,562.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,770.00	103,770.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,153.00	4,153.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	838,265.00	838,265.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
302	商品和服务支出			81,713.00		81,713.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,713.00		81,713.00	
303	对个人和家庭的补助			341,393.00	341,393.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,168.00	27,168.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	304,805.00	304,805.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区杨善寨小学

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：西安市未央区杨善寨小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,952,605.00	
166	西安市未央区教育局	1,952,605.00	
166030	西安市未央区杨善寨小学	1,952,605.00	
	专用项目	1,952,605.00	
	其他履职经费	1,952,605.00	
	离退休活动费	7,200.00	
	其他收入其他	1,000.00	
	小学公用经费区级配套	25,065.00	
	小学贫困补助区级配套	3,960.00	
	小学生均公用经费	73,536.00	
	义务教育段课后服务费	1,841,844.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区杨善寨小学

单位: 元

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

单位名称：西安市未央区杨善寨小学

单位: 元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.72	
		其中: 财政拨款	0.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 目标1: 离退休活动费资金财政预算7200.00元; 目标2: 用于 7 名离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。			
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	退休人数	12人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	7200.00元
			退休人员人均成本	600.00元/人. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效
			提升幸福指数	提升
		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	离退休人员满意度	≥90%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他收入其他		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.10	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	0.10	
总体目标	目标1: 目标1: 非税收入资金1000.00元; 目标2: 用于考务费等相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。			
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	教师人数	59人
			学生人数	1114人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
			执行时间	2023年1月-12月
			总成本	1000.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教学活动顺利开展	有效
			提升办学条件	提升
		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	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育段课后服务费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		184.18
		其中: 财政拨款		
		其他资金		184.18
总体目标	目标1: 非税收入资金1841844.00元; 目标2: 用于义务教育段课后服务相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。			
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	教师人数	59人
			学生人数	1114人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
	成本指标	总成本	1841844.00元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升
	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		教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学公用经费区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.51	
		其中: 财政拨款	2.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 小学公用经费区级配套财政预算25065.00元; 目标2: 用于小学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证小学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。			
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	学生人数	1114人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本	25065.00元
			小学公用经费区级配套生均成本	22.50元/生·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证教育教学正常开展	有效
		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	学生家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学贫困补助区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.40	
		其中: 财政拨款	0.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 小学贫困补助区级配套财政预算3960.00元。 目标2: 用于58名家庭经济困难学生补助。 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民政策。			
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	学生人数	72人
	质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%
	时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
	成本指标	总成本	3960.00元	
			每生补助成本	50.00元/生·年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证家庭困难学生入学	有效	
	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	学生家长满意度	≥90%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学生均公用经费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.35	
		其中: 财政拨款	7.35	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 小学生均公用经费财政预算73536元; 目标2: 用于小学生均公用经费支出; 目标3: 保证小学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。			
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	学生人数	1114人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本	73536元
			小学生均公用经费生均成本	66元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保证小学教育教学正常开展	有效
	持续影响指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
	满意度指标		学生家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区杨善寨小学			
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
	任务1	一般公共预算拨款	873.18	873.18	
	任务2	其他收入	184.28		184.28
	任务3				
金额合计		1057.47	873.18	184.28	
年度总体目标	目标1：财政预算安排资金10574653.00元； 目标2：用于教职工工资福利支出，保障教育教学正常运转，提升办学水平，促进教育均衡发展； 目标3：落实相关政策，保障课后服务正常开展；				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	1114人	
			教师人数	59人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
	成本指标		财政拨款成本	8731809.00元	
			其他资金成本	1842844.00元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	
			促进教育均衡发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	≥1年	
			家长满意度	≥95%	
			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			
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					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					