

西安市未央区讲武殿小学
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。

1、贯彻执行党和国家及上级教育行政部门制定的有关方针、政策、法规和制度。拟定学校的实施办法并组织实施。

2、组织制定学校的发展规划及学年、学期计划。

3、组织制定、修改学校的各项规章制度和各级各类人员的岗位职责。对各级各类工作人员的工作进行检查和考核。

4、组织制定学校教育经费的分配与使用办法，合理使用各种收入，改善办学条件。

5、组织制定教学计划、加强教学研究、总结和推广先进的教学经验。

6、组织制定学校体育、卫生工作标准，促进师生身心健康。

7、按照小学《德育大纲》和《小学生日常行为规范》以及教师职业道德规范要求，对学生进行思想品德教育，对教师进行职业道德教育。并制定对教师和学生的奖惩办法。

8、贯彻教师职称等级标准，合理安排教师工作，并对其进行德、勤、能、绩方面实绩考核。依据考核成绩决定聘用和奖励。

9、领导并组织教师的业务进修工作，提高教师的业务素质，培养新教师，做好继续教育工作，搞好教师队伍建设。

（二）内设机构。

教导处：具体负责日常教育教学工作，负责日常接待、来访、处理日常事务。

大队部：负责师生德育工作。

总务处：负责校园安全管理；财务、财产管理；食堂管理；宿舍管理；校园建设管理；校园绿化及日常维护。

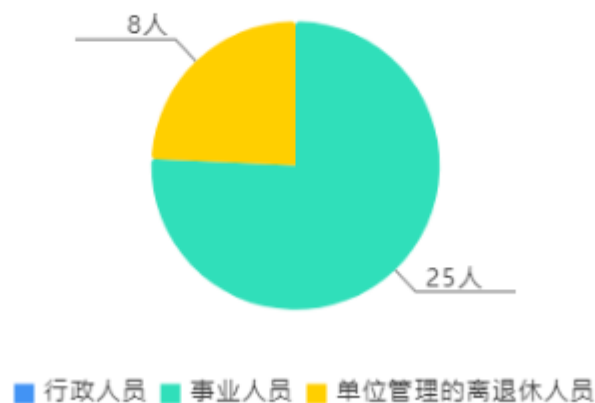
二、工作任务

本年度学校主要开展小学教育正常教育教学工作，并继续进行教学楼的改建工程及其他校园相关维修改造工作，保障学校能够正常运转。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员8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724.30万元，其中：一般公共预算拨款631.18万元、其他收入93.12万元，较上年增加261.72万元，

增长56.58%，增长的主要原因是：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724.30万元，其中：一般公共预算拨款631.18万元、其他收入93.12万元，较上年增加261.72万元，增长56.58%，增长的主要原因是：人员经费支出增加、课后服务费支出纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入631.18万元，其中：一般公共预算拨款收入631.18万元，较上年增加232.86万元，增长58.46%，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631.18万元，其中：一般公共预算拨款支出631.18万元，较上年增加232.86万元，增长58.46%，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631.18万元，较上年增加232.86万元，增长58.46%，增长的主要原因是：人员经费投入增加。

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631.18万元，其中：

（1）小学教育（2050202）631.18万元，较上年增加232.86万元，增长58.46%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

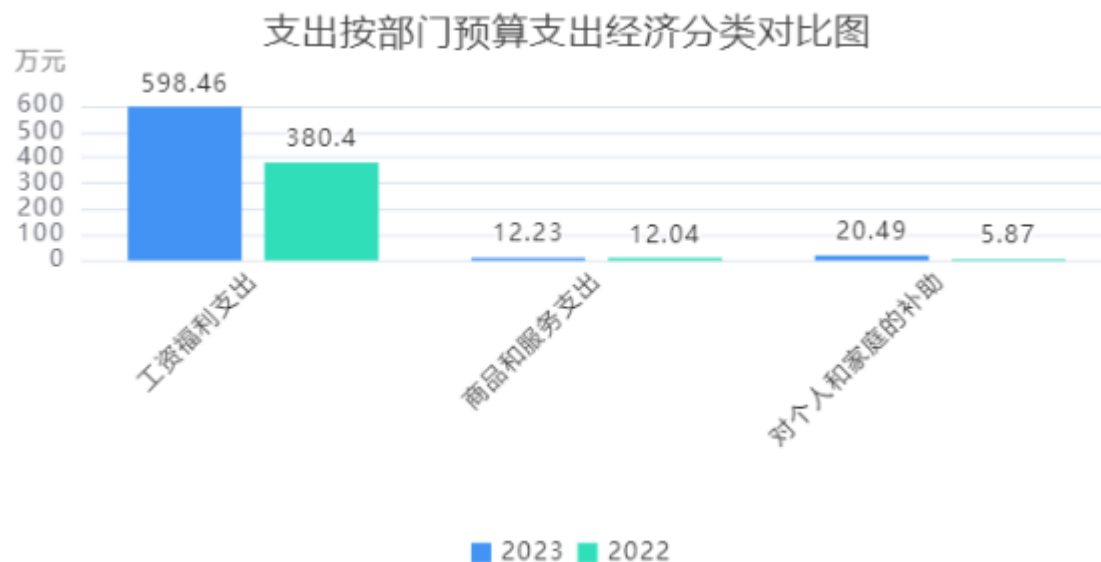
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出631.18万元，其中：

工资福利支出（301）598.46万元，较上年增加218.06万元，增长57.32%，增长的主要原因是：教职工人数增加，引起工资福利支出增长；

商品和服务支出（302）12.23万元，较上年增加0.19万元，增长1.58%，增长的主要原因是：教职工人数增加，引起商品和服务支出增长；

对个人和家庭的补助（303）20.49万元，较上年增加14.62万元，增长249.06%，增长的主要原因是：新分配人员增加及增加医疗保险个人账户补助。

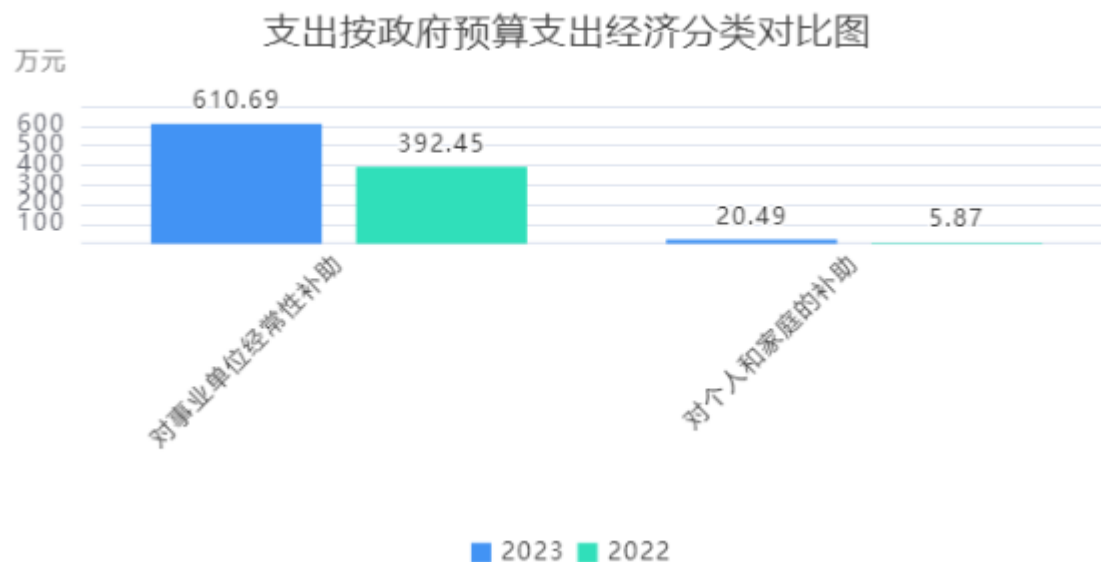


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出631.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）610.69万元，较上年增加218.24万元，增长55.61%，增长的主要原因是：薪级调整、社保基数调整及新分配人员增加；

对个人和家庭的补助（509）20.49万元，较上年增加14.62万元，增长249.06%，增长的主要原因是：新分配人员增加及增加医疗保险个人账户补助。



（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631.18万元，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5.88万元，较上年增加0.81万元，增长16.01%，增长的主要原因是：新入职人员增长，引起公用经费增长。

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. 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：西安市未央区讲武殿小学

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：西安市未央区讲武殿小学

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	7,242,960.00	一、部门预算	7,242,960.00	一、部门预算	7,242,960.00	一、部门预算	7,242,960.00
1、财政拨款	6,311,795.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,238,692.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,311,795.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,984,580.00	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	58,821.00	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	195,291.00	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	7,242,960.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,038,029.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,004,268.00	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	994,628.00	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	9,640.00	9、对个人和家庭的补助	204,931.00
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	931,165.00	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	7,242,960.00	本年支出合计	7,242,960.00	本年支出合计	7,242,960.00	本年支出合计	7,242,960.00
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	7,242,960.00	支出总计	7,242,960.00	支出总计	7,242,960.00	支出总计	7,242,960.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区讲武殿小学

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	6,311,795.00	一、财政拨款	6,311,795.00	一、财政拨款	6,311,795.00	一、财政拨款	6,311,795.00
1、一般公共预算拨款	6,311,795.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,238,692.00	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	5,984,580.00	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	58,821.00	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	195,291.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,311,795.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,106,864.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,103.00	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	63,463.00	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	9,640.00	9、对个人和家庭的补助	204,931.00
		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	6,311,795.00	本年支出合计	6,311,795.00	本年支出合计	6,311,795.00	本年支出合计	6,311,795.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,311,795.00	支出总计	6,311,795.00	支出总计	6,311,795.00	支出总计	6,311,795.00

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：西安市未央区讲武殿小学

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	6,311,795.00	6,179,871.00	58,821.00	73,103.00	
205	教育支出	6,311,795.00	6,179,871.00	58,821.00	73,103.00	
20502	普通教育	6,311,795.00	6,179,871.00	58,821.00	73,103.00	
2050202	小学教育	6,311,795.00	6,179,871.00	58,821.00	73,103.00	

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：西安市未央区讲武殿小学

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	6,311,795.00	6,179,871.00	58,821.00	73,103.00	
301	工资福利支出			5,984,580.00	5,984,580.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,795,080.00	1,795,080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,191.00	250,191.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,480,032.00	1,480,032.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	981,840.00	981,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,476.00	422,476.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,809.00	200,809.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	153,772.00	153,772.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,743.00	2,743.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	607,637.00	607,637.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
302	商品和服务支出			122,284.00		58,821.00	63,463.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,463.00			63,463.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,821.00		58,821.00		
303	对个人和家庭的补助			204,931.00	195,291.00		9,640.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10,224.00	10,224.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,350.00	11,550.00		4,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,840.00			4,840.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	172,437.00	172,437.00			

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：西安市未央区讲武殿小学

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	6,238,692.00	6,179,871.00	58,821.00	
205	教育支出	6,238,692.00	6,179,871.00	58,821.00	
20502	普通教育	6,238,692.00	6,179,871.00	58,821.00	
2050202	小学教育	6,238,692.00	6,179,871.00	58,821.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				

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：西安市未央区讲武殿小学

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	6,238,692.00	6,179,871.00	58,821.00	
301	工资福利支出			5,984,580.00	5,984,580.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,795,080.00	1,795,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,191.00	250,191.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,480,032.00	1,480,032.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	981,840.00	981,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,476.00	422,476.00		
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	200,809.00	200,809.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	153,772.00	153,772.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,743.00	2,743.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	607,637.00	607,637.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
302	商品和服务支出			58,821.00		58,821.00	
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	58,821.00		58,821.00	
303	对个人和家庭的补助			195,291.00	195,291.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,224.00	10,224.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,550.00	11,550.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	172,437.00	172,437.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	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：西安市未央区讲武殿小学

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：西安市未央区讲武殿小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,004,268.00	
166	西安市未央区教育局	1,004,268.00	
166040	西安市未央区讲武殿小学	1,004,268.00	
	专用项目	1,004,268.00	
	其他履职经费	1,004,268.00	
	离退休活动费	4,800.00	
	其他收入其他	14,185.00	
	小学公用经费区级配套	16,133.00	
	小学贫困补助区级配套	4,840.00	
	小学生均公用经费	47,330.00	
	义务段课后服务费	916,980.00	

表13-1

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:		1.42	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		1.42	
总体目标	目标1: 非税收入资金14185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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	717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	14185元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段课后服务费			
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:		91.7	
		其中:财政拨款			
		其他资金		91.7	
总体目标	目标1: 非税收入资金916980元; 目标2: 用于义务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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	717人	
			教师人数	41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	916980元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		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13-3

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:	0.48		
		其中:财政拨款	0.48		
		其他资金			
总体目标	目标1: 小学贫困补助区级配套财政预算4840元 目标2: 用于72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	备注
	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	4840元	
			每生补助成本	50元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		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13-4

单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称		小学生生均公用经费			
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:	4.73			
	其中:财政拨款	4.73			
	其他资金				
总体目标	目标1: 小学生均公用经费财政预算47330元 目标2: 用于小学生均公用经费支出 目标3: 保障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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	717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	47330元	
			小学公用经费区及配套生均成本	66.01元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障小学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		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13-5

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：	0.48		
		其中：财政拨款	0.48		
		其他资金			
总体目标	目标1：离退休活动费资金财政预算4800元； 目标2：用于8名离退休教员工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	备注
	产出指标	数量指标	退休人数	8人	
		质量指标	执行政策率	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	4800元	
			退休人员人均成本	600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	
		生态效益指标			
		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13-6

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:		1.61	
		其中:财政拨款		1.61	
		其他资金			
总体目标	目标1: 小学公用经费区级配套财政预算16133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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	717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	16133元	
			小学公用经费区级配套生均成本	22.5元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障小学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区讲武殿小学			
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	保障人员工资福利	617.99	617.99	
	任务2	保障公用经费支出	5.88	5.88	
	任务3	保障单位正常运转	100.43	7.31	93.12
	金额合计		724.3	631.18	93.12
年度 总体 目标	目标1：保障讲武殿人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入724.30万元，预算支出724.30万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	在职教职工人数	33人	
			退休教职工人数	8人	
		质量指标	在职人员控制率	≧100%	
			支付准确率	100%	
			政策执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			预算执行及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	人员经费支出成本日常公用经费	617.99万元	
			日常公用经费支出成本	5.88万元	
			专项业务支出成本	100.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	有效	
			目标责任考核成果	良及以上	
			提升学校办学条件	提升	
		生态效益指标			
		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%	
			师生满意度	≧90%	
			学校满意度	≧90%	

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	备注
	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			