

西安市未央区王家棚小学
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。

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学初中学历教育。

（二）内设机构。

1. 学校管理中心：负责协助学校党、政、工领导处理日常事务性工作，及时将学校各种教育教学活动向上级主管部门汇报，做好上级文件的收发、传阅工作，并及时收集归档。负责学校的有关工作总结、报告及主要的规章制度的起草整理工作。完成各种统计报表工作，以及教职工考核职评的具体工作。

2. 教导处：负责学校的德育、体育、卫生、部室及家长学校工作，对学生进行思想品德教育，制定并落实本校德育工作制度，真正实现校风正、校纪严、教风实、学风活、校容净的目标。教导处由教导主任全面负责本处工作。加强德育教师队伍建设，做好常规管理工作，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，提高教科研活动的实效性。

3. 总务处：负责学校校舍、经费、财产、设备的供应，保管维修等工作，为教育教学提供保障服务。负责制定后勤工作计划，为教育教学提供必要的物质保证。负责学校的各种教学设备，办公用

品，供应工作。加强学校校舍、设备及经费的管理，排除不安全隐患。负责学校的安全工作，落实学校各项安全措施。

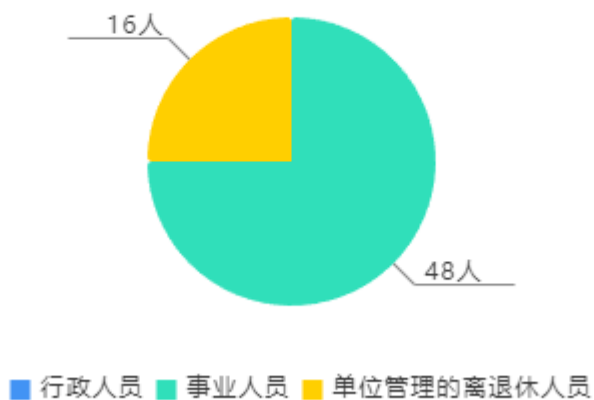
二、工作任务

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学初中学历教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员16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1,108.53万元，其中：一般公共预算拨款865.97万元、其他收入242.56万元，较上年增加518.91万元，增长88.01%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入、课后服务费、其他收入纳入预算；本单位2023年预算支出1,108.53万元，其中：一般公共预算拨款865.97万元、其他收入242.56万元，较上年增加518.91万元，增长88.01%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入、课后服务费、其他收入纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入865.97万元，其中：一般公共预算拨款收入865.97万元，较上年增加376.35万元，增长76.87%，增长的主要原因是：新入职教师及学生人数增加；本单位2023年财政拨款支出865.97万元，其中：一般公共预算拨款支出865.97万元，较上年增加376.35万元，增长76.87%，增长的主要原因是：新入职教师及学生人数增加。

（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865.97万元，较上年增加376.35万元，增长76.87%，增长的主要原因是：新入职教师及学生人数增加。

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865.97万元，其中：

（1）小学教育（2050202）862.83万元，较上年增加373.21万元，增长76.22%，增长的主要原因是：新入职教师及学生人数增加；

（2）初中教育（2050203）3.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加初中段。

3、支出按经济科目分类的明细情况

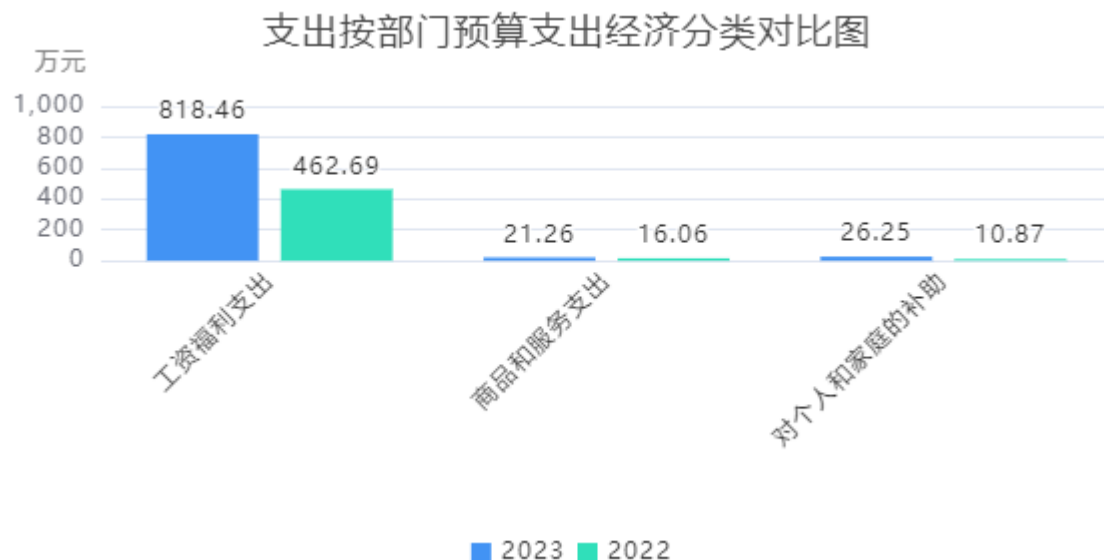
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出865.97万元，其中：

工资福利支出（301）818.46万元，较上年增加355.77万元，增长76.89%，增长的主要原因是：新入职教师人数增加；

商品和服务支出（302）21.26万元，较上年增加5.20万元，增长32.38%，增长的主要原因是：新入职教师及学生人数增加；

对个人和家庭的补助（303）26.25万元，较上年增加15.38万元，增长141.49%，增长的主要原因是：新入职教师人数增加。

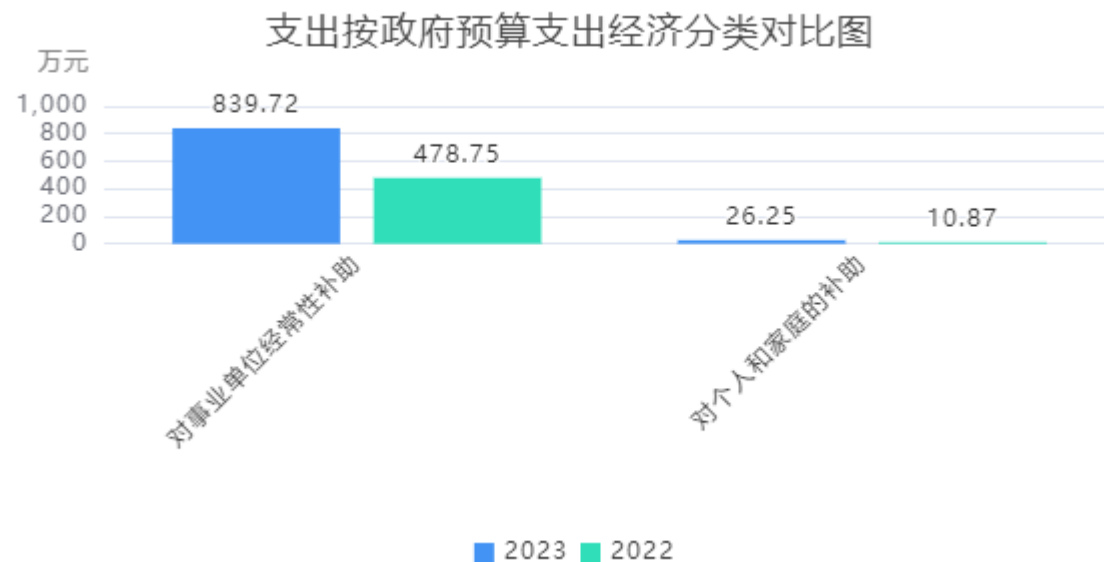


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出865.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）839.72万元，较上年增加360.97万元，增长75.40%，增长的主要原因是：新入职教师及学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）26.25万元，较上年增加15.38万元，增长141.49%，增长的主要原因是：新入职教师人数增加。



（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865.97万元，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8.10万元，较上年增加1.96万元，增长31.84%，增长的主要原因是：在编教师人数增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区王家棚小学

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：西安市未央区王家棚小学

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	11,085,317.00	一、部门预算	11,085,317.00	一、部门预算	11,085,317.00	一、部门预算	11,085,317.00
1、财政拨款	8,659,687.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,516,536.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,659,687.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,184,640.00	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	80,970.00	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	250,926.00	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	11,085,317.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,822,866.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,568,781.00	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	2,557,256.00	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	11,525.00	9、对个人和家庭的补助	262,451.00
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	2,425,630.00	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	11,085,317.00	本年支出合计	11,085,317.00	本年支出合计	11,085,317.00	本年支出合计	11,085,317.00
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	11,085,317.00	支出总计	11,085,317.00	支出总计	11,085,317.00	支出总计	11,085,317.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区王家棚小学

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	8,659,687.00	一、财政拨款	8,659,687.00	一、财政拨款	8,659,687.00	一、财政拨款	8,659,687.00
1、一般公共预算拨款	8,659,687.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,516,536.00	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	8,184,640.00	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	80,970.00	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	250,926.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,659,687.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,397,236.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143,151.00	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	131,626.00	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	11,525.00	9、对个人和家庭的补助	262,451.00
		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	8,659,687.00	本年支出合计	8,659,687.00	本年支出合计	8,659,687.00	本年支出合计	8,659,687.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,659,687.00	支出总计	8,659,687.00	支出总计	8,659,687.00	支出总计	8,659,687.00

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：西安市未央区王家棚小学

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	8,659,687.00	8,435,566.00	80,970.00	143,151.00	
205	教育支出	8,659,687.00	8,435,566.00	80,970.00	143,151.00	
20502	普通教育	8,659,687.00	8,435,566.00	80,970.00	143,151.00	
2050202	小学教育	8,628,255.00	8,435,566.00	80,970.00	111,719.00	
2050203	初中教育	31,432.00			31,432.00	

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：西安市未央区王家棚小学

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	8,659,687.00	8,435,566.00	80,970.00	143,151.00	
301	工资福利支出			8,184,640.00	8,184,640.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,478,584.00	2,478,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340,601.00	340,601.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,040,040.00	2,040,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,346,609.00	1,346,609.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	597,090.00	597,090.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,729.00	282,729.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,784.00	92,784.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,714.00	3,714.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	824,489.00	824,489.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	178,000.00	178,000.00			
302	商品和服务支出			212,596.00		80,970.00	131,626.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,626.00			131,626.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,970.00		80,970.00		
303	对个人和家庭的补助			262,451.00	250,926.00		11,525.00	
30302	退休费	50905	离退休费	38,076.00	38,076.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	23,400.00		9,600.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,925.00			1,925.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189,270.00	189,270.00			

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：西安市未央区王家棚小学

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	8,516,536.00	8,435,566.00	80,970.00	
205	教育支出	8,516,536.00	8,435,566.00	80,970.00	
20502	普通教育	8,516,536.00	8,435,566.00	80,970.00	
2050202	小学教育	8,516,536.00	8,435,566.00	80,970.00	
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				

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：西安市未央区王家棚小学

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	8,516,536.00	8,435,566.00	80,970.00	
301	工资福利支出			8,184,640.00	8,184,640.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,478,584.00	2,478,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340,601.00	340,601.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,040,040.00	2,040,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,346,609.00	1,346,609.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	597,090.00	597,090.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,729.00	282,729.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,784.00	92,784.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,714.00	3,714.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	824,489.00	824,489.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	178,000.00	178,000.00		
302	商品和服务支出			80,970.00		80,970.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,970.00		80,970.00	
303	对个人和家庭的补助			250,926.00	250,926.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,076.00	38,076.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189,270.00	189,270.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区王家棚小学

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：西安市未央区王家棚小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,568,781.00	
166	西安市未央区教育局	2,568,781.00	
166063	西安市未央区王家棚小学	2,568,781.00	
	专用项目	2,568,781.00	
	其他履职经费	2,568,781.00	
	初中公用经费区级配套	5,378.00	
	初中生均公用经费	26,054.00	
	离退休活动费	9,600.00	
	其他收入其他	100,000.00	
	小学公用经费区级配套	25,470.00	
	小学贫困补助区级配套	1,925.00	
	小学生均公用经费	74,724.00	
	义务段课后服务费	2,325,630.00	

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：西安市未央区王家棚小学

单位：元

[illegible]

表13-1

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:		0.19		
		其中:财政拨款		0.19		
		其他资金				
总体目标	目标1: 财政投入资金1925元; 目标2: 用于40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		40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		1925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	保证家庭经济困难学生正常入学		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13-2

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:	2.55	
			其中:财政拨款	2.55	
			其他资金		
总体目标	目标1: 财政投入资金25470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	1030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	25470.00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13-3

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：		7.47		
		其中：财政拨款		7.47		
		其他资金				
总体目标	目标1：小学生均公用经费资金财政预算74724元； 目标2：用于小学生均公用经费支出； 目标3：保证学校正常运转，提升办学水平。					
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		1030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		74724元	
			小学生均公用经费成本		66.01元/生.年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证学校正常运转		有效	
			提升办学水平		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	教师满意度		≥90%	
			学生满意度		≥90%	
			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			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:	0.96	
			其中:财政拨款	0.96	
			其他资金		
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算9600元; 目标2: 用于16名离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保证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	16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	9600.00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	保证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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他收入		
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：	232. 56	
			其中：财政拨款		
			其他资金	232. 56	
总体目标	目标1：课后服务费其他收入2325630元； 目标2：用于课后服务费支出； 目标3：保证课后服务正常开展，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	1030人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	2325630元	
			小学课后服务费每生成本	140. 00元/生. 月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证课后服务正常开展	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	学生满意度	≥90%	
			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			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：	10.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	10.00	
总体目标	目标1：财政投入资金100000元； 目标2：用于考务费等相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展； 目标3：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	教师人数	48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	100000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	教师满意度	≥90%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中公用经费区级配套			
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:	0.54		
		其中: 财政拨款	0.54		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金5378元; 目标2: 用于初中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	1030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	5378.00元	
			初中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	保证小学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响	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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中生均公用经费			
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:		2.61	
		其中:财政拨款		2.61	
		其他资金			
总体目标	目标1: 初中生均公用经费资金财政预算26054元; 目标2: 用于初中生均公用经费支出; 目标3: 保证学校正常运转, 提升办学水平。				
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	239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	26054元	
			初中生均公用经费成本	109.01元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证学校正常运转	有效	
			提升办学水平	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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区王家棚小学			
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	保障单位人员工资福利	843.56	843.56	
	任务2	保障公用经费支出	8.1	8.1	
	任务3	保障单位正常运转	256.88	14.32	242.56
	金额合计		1108.54	865.98	242.56
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区王家棚小学人员工资福利支出，基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1108.54万元，完成预算支出1108.54万元； 目标3：落实职工福利待遇，提升办学条件，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	33.00人	
			退休教师人数	5.00人	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	
			政策执行率	100%	
			支付准确率	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1-12月	
		成本指标	人员经费支出成本	843.56万元	
			日常公用经费支出成本	8.1万元	
			专项业务费支出成本	256.88万元	
	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%	

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			