

西安市未央区楼阁台小学
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。

全面贯彻国家教育方针，具体负责西安市未央区楼阁台小学义务教育阶段小学教育教学工作。根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。

（二）内设机构。

1、校长室：全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查指导，稳步提高教育质量；制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划；指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作。指导少先队工作；重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人主动性、积极性和创造性；发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

2、教导处：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；建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行；认真执行

上级部门下发的教学文件、意见等；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；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；加强教学档案管理，建好教师业务档案。

3、工会：参加学校校务会，参与学校重大问题的研究，主持工会工作，每年根据上级工会要求和学校工作实际制定工会工作计划，定期召开工会委员会议，研究检查计划执行情况，及时总结改进工作；在上级工会组织和学校党总支的领导下，协助校长做好教职工的思想政治工作；组织教职工参与学校民主管理，定期开好教职工代表大会；办好“教工之家”，开展各种有益身心健康的文体活动，管好用好工会经费。

4、总务处：根据党的教育方针和学校的任务，全面管好总务工作。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；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；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；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、少先队部：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的能力；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；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。

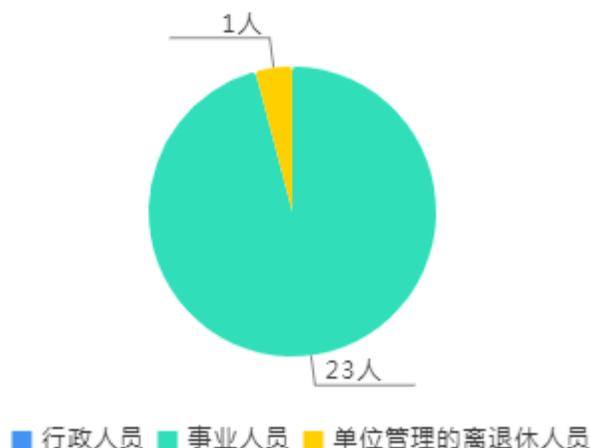
二、工作任务

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校教育教学工作；
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员1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713.90万元，其中：一般公共预算拨款624.70万元、其他收入89.20万元，较上年增加413.43万元，增长137.60%，增长的主要原因是：本年新增加用于教育建设工程项目相关方面支出增加；本单位2023年预算支出713.90万元，其中：一般公共预算拨款624.70万元、其他收入89.20万元，较上年增

加413.43万元，增长137.60%，增长的主要原因是：本年新增加用于教育建设工程项目相关方面支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入624.70万元，其中：一般公共预算拨款收入624.70万元，较上年增加384.71万元，增长160.30%，增长的主要原因是：本年新增加用于教育建设工程项目相关方面支出增加；本单位2023年财政拨款支出624.70万元，其中：一般公共预算拨款支出624.70万元，较上年增加384.71万元，增长160.30%，增长的主要原因是：本年新增加用于教育建设工程项目相关方面支出增加。

（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624.70万元，较上年增加384.71万元，增长160.30%，增长的主要原因是：本年新增加用于教育建设工程项目相关方面支出增加。

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624.70万元，其中：

（1）小学教育（2050202）424.70万元，较上年增加184.71万元，增长76.97%，增长的主要原因

是：本年新增加用于教育建设工程项目相关方面支出增加；

（2）城市中小学校舍建设（2050903）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增加用于教育建设工程项目相关方面支出增加。

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

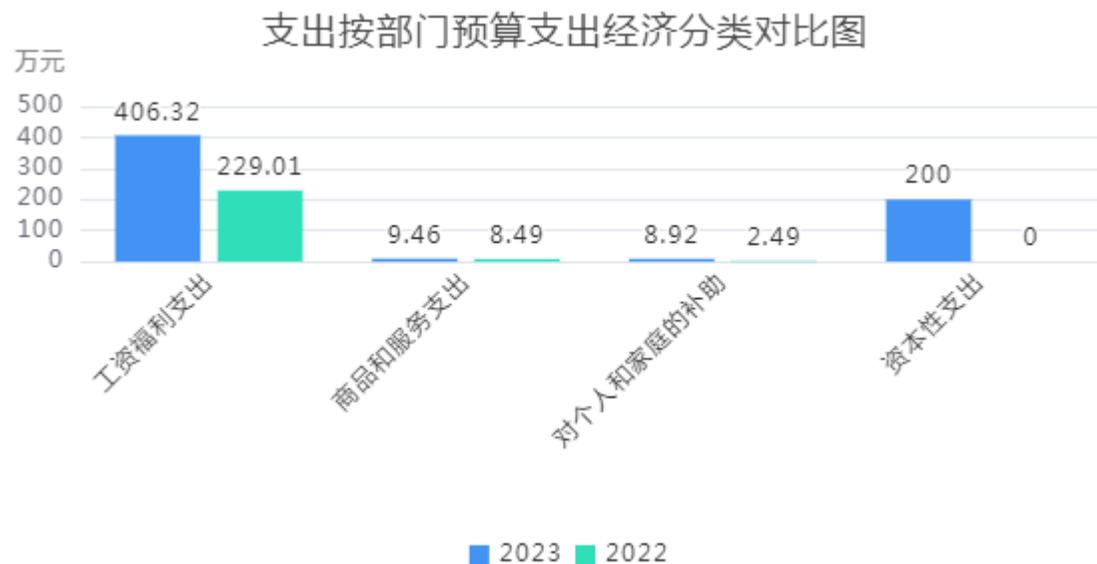
2023年，本单位当年一般公共预算支出624.70万元，其中：

工资福利支出（301）406.32万元，较上年增加177.31万元，增长77.42%，增长的主要原因是：本年度人员经费预算上浮增加；

商品和服务支出（302）9.46万元，较上年增加0.97万元，增长11.43%，增长的主要原因是：改善办学条件，提高办学水平；

对个人和家庭的补助（303）8.92万元，较上年增加6.43万元，增长258.23%，增长的主要原因是：教师医疗保险个人账户增加；

资本性支出（310）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增加用于教育建设工程项目相关方面支出。



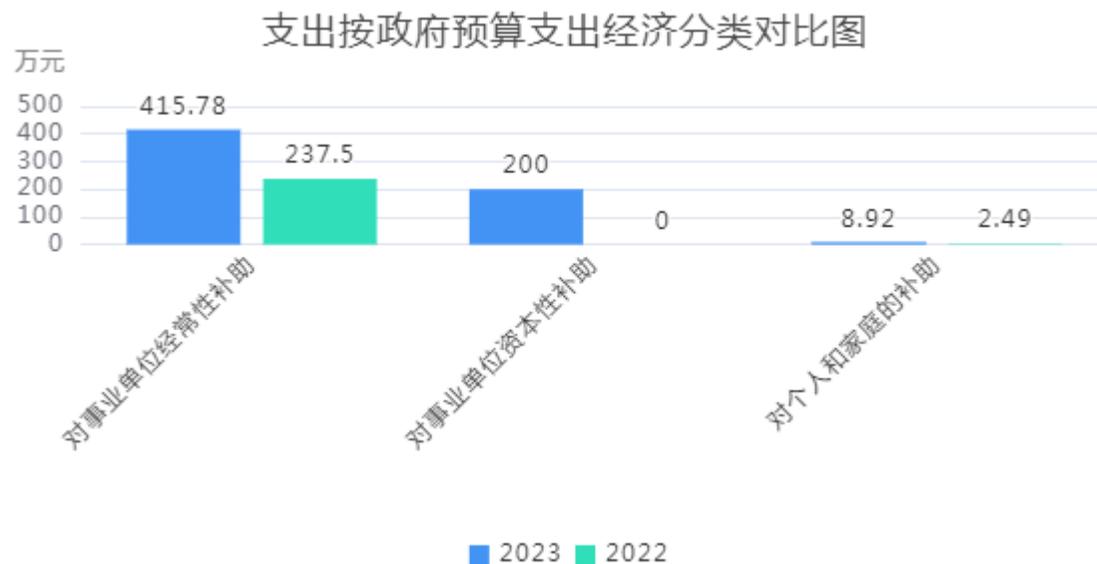
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出624.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）415.78万元，较上年增加178.28万元，增长75.07%，增长的主要原因是：本年事业单位经常性补助预算增加；

对事业单位资本性补助（506）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增加用于教育建设工程项目相关方面支出；

对个人和家庭的补助（509）8.92万元，较上年增加6.43万元，增长258.23%，增长的主要原因是：教师医疗保险个人账户增加。



(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624.70万元，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4.04万元，较上年增加1.00万元，增长33.07%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区楼阁台小学

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：西安市未央区楼阁台小学

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	7,138,988.00	一、部门预算	7,138,988.00	一、部门预算	7,138,988.00	一、部门预算	7,138,988.00
1、财政拨款	6,247,004.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,189,320.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,247,004.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,063,246.00	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	40,420.00	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	85,654.00	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	7,138,988.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,049,819.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,949,668.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
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	946,153.00	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	3,515.00	9、对个人和家庭的补助	89,169.00
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	891,984.00	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	2,000,000.00		
		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	7,138,988.00	本年支出合计	7,138,988.00	本年支出合计	7,138,988.00	本年支出合计	7,138,988.00
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	7,138,988.00	支出总计	7,138,988.00	支出总计	7,138,988.00	支出总计	7,138,988.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区楼阁台小学

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	6,247,004.00	一、财政拨款	6,247,004.00	一、财政拨款	6,247,004.00	一、财政拨款	6,247,004.00
1、一般公共预算拨款	6,247,004.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,189,320.00	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	4,063,246.00	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	40,420.00	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	85,654.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,247,004.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,157,835.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,057,684.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		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	54,169.00	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	3,515.00	9、对个人和家庭的补助	89,169.00
		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	2,000,000.00		
		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	6,247,004.00	本年支出合计	6,247,004.00	本年支出合计	6,247,004.00	本年支出合计	6,247,004.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,247,004.00	支出总计	6,247,004.00	支出总计	6,247,004.00	支出总计	6,247,004.00

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：西安市未央区楼阁台小学

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	6,247,004.00	4,148,900.00	40,420.00	2,057,684.00	
205	教育支出	6,247,004.00	4,148,900.00	40,420.00	2,057,684.00	
20502	普通教育	4,247,004.00	4,148,900.00	40,420.00	57,684.00	
2050202	小学教育	4,247,004.00	4,148,900.00	40,420.00	57,684.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	2,000,000.00			2,000,000.00	

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：西安市未央区楼阁台小学

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	6,247,004.00	4,148,900.00	40,420.00	2,057,684.00	
301	工资福利支出			4,063,246.00	4,063,246.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,218,947.00	1,218,947.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,088.00	174,088.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,040,019.00	1,040,019.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	688,306.00	688,306.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,976.00	292,976.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,177.00	134,177.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,825.00	46,825.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,872.00	1,872.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,036.00	394,036.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
302	商品和服务支出			94,589.00		40,420.00	54,169.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,169.00			54,169.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,420.00		40,420.00		
303	对个人和家庭的补助			89,169.00	85,654.00		3,515.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,162.00	3,162.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00			600.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,915.00			2,915.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,592.00	81,592.00			
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	2,000,000.00			2,000,000.00	

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：西安市未央区楼阁台小学

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	4,189,320.00	4,148,900.00	40,420.00	
205	教育支出	4,189,320.00	4,148,900.00	40,420.00	
20502	普通教育	4,189,320.00	4,148,900.00	40,420.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4,189,320.00	4,148,900.00	40,420.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
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：西安市未央区楼阁台小学

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	4,189,320.00	4,148,900.00	40,420.00	
301	工资福利支出			4,063,246.00	4,063,246.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,218,947.00	1,218,947.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,088.00	174,088.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,040,019.00	1,040,019.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	688,306.00	688,306.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,976.00	292,976.00		
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	134,177.00	134,177.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,825.00	46,825.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,872.00	1,872.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,036.00	394,036.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
302	商品和服务支出			40,420.00		40,420.00	
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	40,420.00		40,420.00	
303	对个人和家庭的补助			85,654.00	85,654.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,162.00	3,162.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,592.00	81,592.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	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：西安市未央区楼阁台小学

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：西安市未央区楼阁台小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,949,668.00	
166	西安市未央区教育局	2,949,668.00	
166086	西安市未央区楼阁台小学	2,949,668.00	
	专用项目	2,949,668.00	
	其他履职经费	2,949,668.00	
	教育费附加安排项目	2,000,000.00	
	离退休活动费	600.00	
	小学公用经费区级配套	13,770.00	
	小学贫困补助区级配套	2,915.00	
	小学生均公用经费	40,399.00	
	义务段课后服务费	891,984.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加安排项目			
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:		100.24	
		其中:财政拨款		100.24	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金2000000元; 目标2: 用于学校EPC工程项目相关方面支出; 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	工程项目数量	1个	
		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	总成本	2000000元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	提升	
			促进教育均衡发展	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	学校满意度	≥95%	
家长满意度			≥95%		
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		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:		89.20	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		89.20	
总体目标	目标1: 非税收入资金891984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	教师人数	36人	
			教师人数	577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	891984 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	
		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%	
			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:	0.29		
		其中:财政拨款	0.29		
		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2915元。 目标2: 用于53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。 <input type="checkbox"/>				
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	53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	2915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	保证家庭困难学生入学	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:	1.38		
		其中: 财政拨款	1.38		
		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13770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。 <input type="checkbox"/>				
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	612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	13770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	保证教育教学正常开展	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13-5

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:		4.04	
		其中: 财政拨款		4.04	
		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40399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。 <input type="checkbox"/>				
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	36人	
			学生人数	612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	40399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	
		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%	
学生满意度			≥90%		

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:	0.06				
	其中: 财政拨款	0.06				
	其他资金	0.00				
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算600元; 目标2: 用于20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。 <input type="checkbox"/>					
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		1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		600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	
		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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区楼阁台小学			
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	414.89	414.89	
	任务2	公用经费收入	4.04	4.04	
	任务3	其他收入	294.97	205.77	89.20
金额合计			713.90	624.70	89.20
年度 总体 目标	目标1：财政预算安排资金7138988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，改善办学条件，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；				
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		612人
			教师人数		36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		7138988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
		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	家长满意度		≥95%
			师生满意度		≥95%

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			