

西安市未央区方新小学
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. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）内设机构。

内设6个部室，分别为学校党支部、教导处、总务处、办公室、工会、大队部。

二、工作任务

1.以党建引领为动能，凝聚发展力量。一是夯实组织建设，强化战斗堡垒。定期召开三会一课、主题党日，坚持开展专题组织生活会、民主评议等活动。落实好党员教师双培养制度，做好党费收缴等，加强党小组的管理，规范各项党建资料的收集整理。二是深化党建品牌创建成果，助推党建军与学校中心工作深度融合。持续以“531”党建为抓手，激励党员争先创优的内驱力，不断推进学校中心工作与党建工作的深度融合。三是充分发挥工会优势，进一步团结广大教职工，以主人翁精神在教育改革中发挥主体作用。

2.以学习培训为抓手，建强两支队伍。强化政治学习，不断夯实“两支队伍”建设思想基础。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记各类重要讲话重要指示精神作为学习的主要内容，充分利用好每周教师会组织全体教师集中学习，同时辅以教师自主学习，线上培训等多种形式开展学习，不断筑牢思想根基；抓紧业务培训，不断提升教师师德及专业素养。精心组织开展各类业务培训，继续本着校内外培训相结合的原则，创设机会、搭建平台，力争让更多老师都有培训机会。同时积极落实“一人培训，多人受益”的二次培训，实现全体教师整体提

升；充分发挥“青蓝工程”“三级三类骨干培养体系”作用，加强对青年教师、各类骨干培养对象的培养。

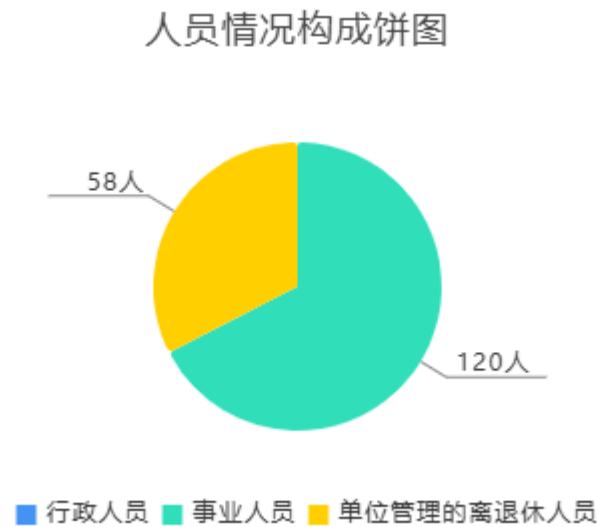
3. 以质量提升为核心，夯实过程管理。一是强化教学管理，规范各项教学常规。二是强化“五项管理”，护学生健康成长。三是强化落实课题研究，努力实现以研促教。四是加强课后服务管理，提高服务质量。

4. 以学生发展为目标，创新德育途径。加强德育队伍建设、加强班级管理工作、加强德育阵地建设与组织建设、加强主题教育活动的创新、抓好“三结合”教育，加强家校联系，健全德育网络。

5. 以安全稳定为基石，强化后勤保障。继续巩固省级平安校园成果，牢固树立“安全防范无小事，学生安全第一”的思想，完善学校事项安全管理制度及预案、每周坚持隐患排查整治、每月开展主题演练、定期对师生进行各类安全教育等不断提升安全管理水平，确保校园平安；继续做好各类传染病防治工作。坚持以“预防为主、分级控制、及时处置”为工作原则，加强各类传染病的监测、预警及处置。做好每日晨午检、因病追踪、环境消杀、物资储备等，有序做好传染病防控工作；严格财务、财产管理，严格执行收费标准和财务制度。做好经费预算，收支平衡、开支合理、严格执行账务公示制度，做到教师人人心里有底，人人为家着想。同时做到财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人，事业编制139人；实有人员120人，其中行政0人，事业120人。单位管理的离退休人员58人。



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2,766.93万元，其中：一般公共预算拨款2,227.70万元、其他收入539.23万元，较上年增加1,196.04

万元，增长76.14%，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2,766.93万元，其中：一般公共预算拨款2,227.70万元、其他收入539.23万元，较上年增加1,196.04万元，增长76.14%，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。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,227.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2,227.70万元，较上年增加845.82万元，增长61.21%，增长的主要原因是：学生人数增加，社保基数调整及新分配人员增加；本单位2023年财政拨款支出2,227.70万元，其中：一般公共预算拨款支出2,227.70万元，较上年增加845.82万元，增长61.21%，增长的主要原因是：学生人数增加，社保基数调整及新分配人员增加。

（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2,227.70万元，较上年增加845.82万元，增长61.21%，增长的主要原因是：学生人数增加，社保基数调整及新分配人员增加。

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2,227.70万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2,227.70万元，较上年增加845.81万元，增长61.21%，增长的主要原因是：学生人数增加，社保基数调整及新分配人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

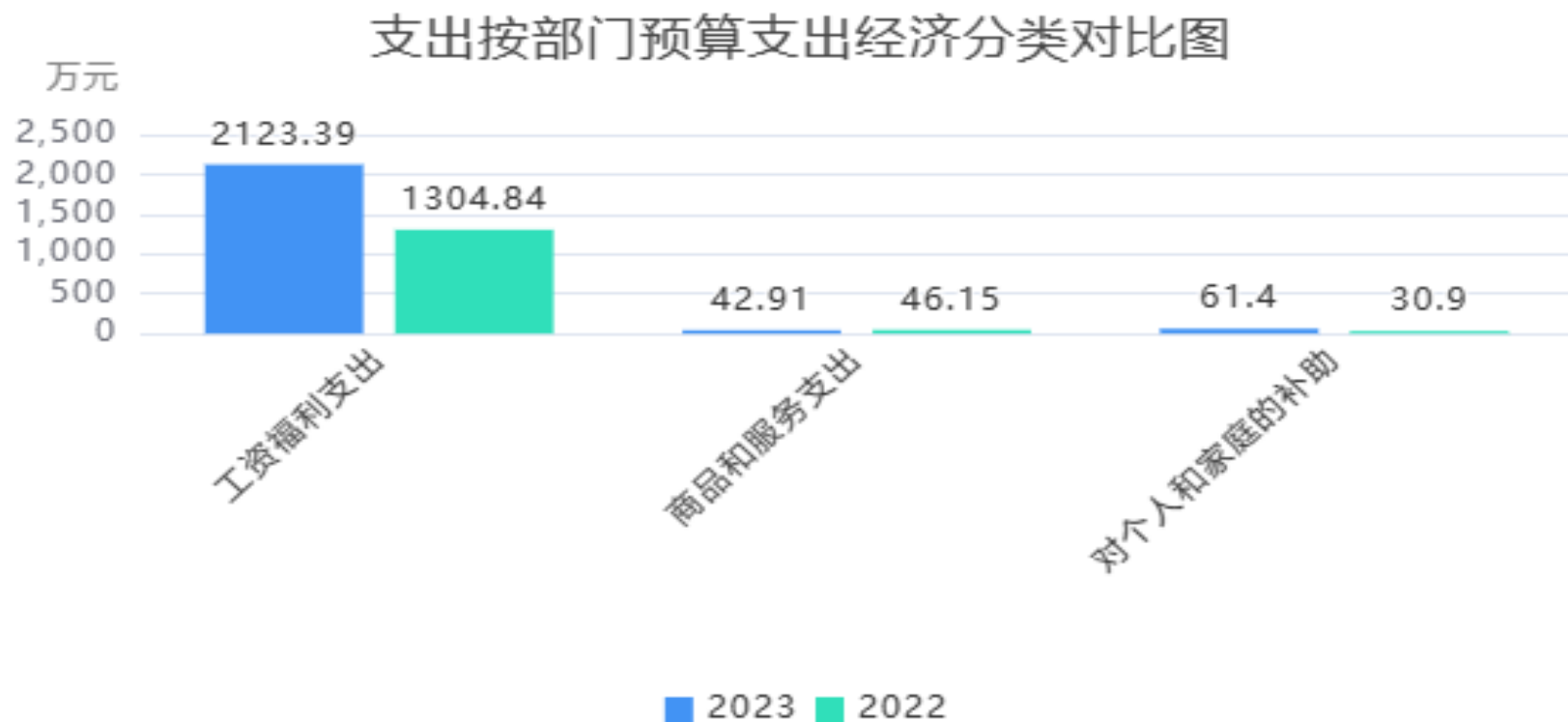
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,227.70万元，其中：

工资福利支出（301）2,123.39万元，较上年增加818.55万元，增长62.73%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

商品和服务支出（302）42.91万元，较上年减少3.24万元，下降7.02%，下降的主要原因是：教职工及学生人数增加；

对个人和家庭的补助（303）61.40万元，较上年增加30.50万元，增长98.71%，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。

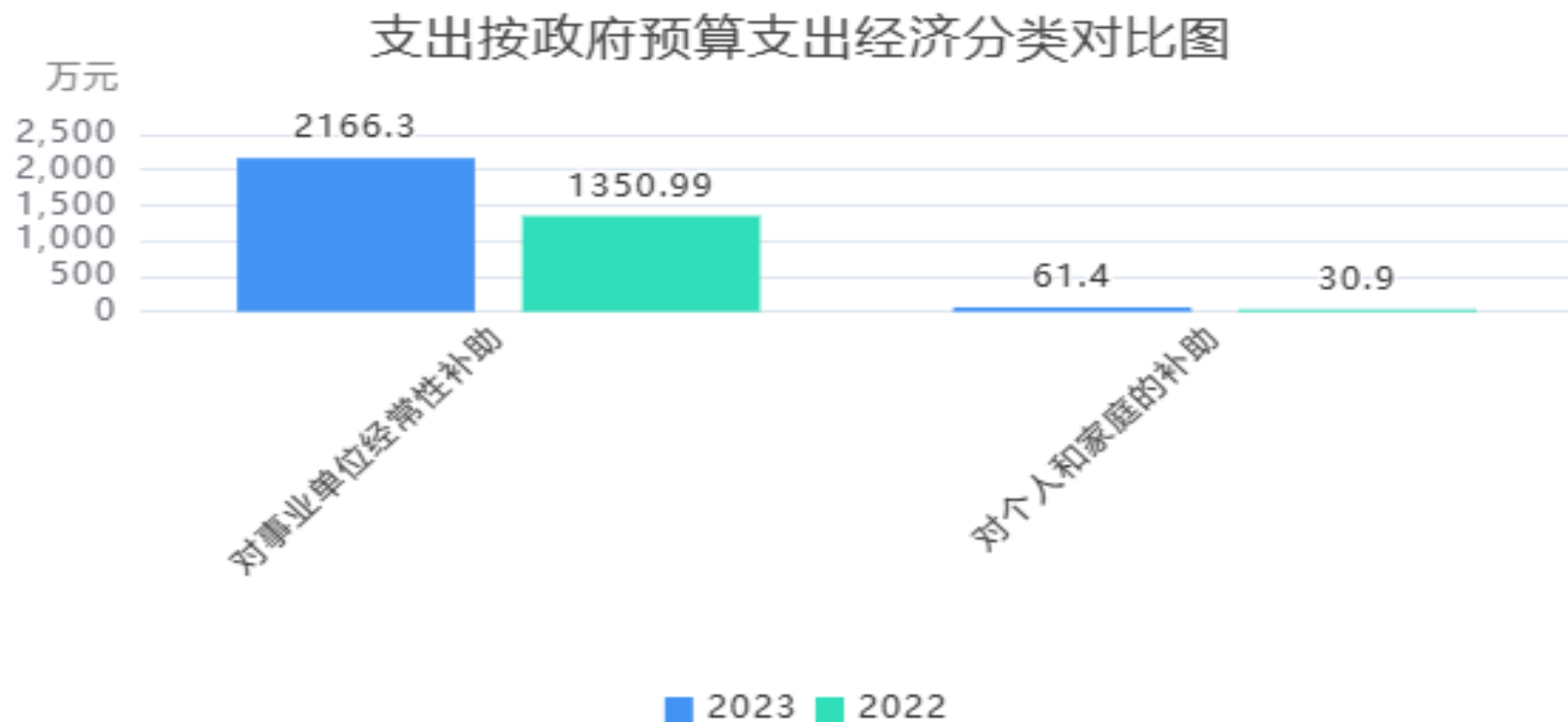


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,227.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,166.30万元，较上年增加815.31万元，增长60.35%，增长的主要原因是：学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）61.40万元，较上年增加30.50万元，增长98.71%，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2,227.70万元，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21.64万元，较上年增加4.07万元，增长23.13%，增长的主要原因是：教职工人数增加。

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：西安市未央区方新小学

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：西安市未央区方新小学

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	27,669,284.00	一、部门预算	27,669,284.00	一、部门预算	27,669,284.00	一、部门预算	27,669,284.00
1、财政拨款	22,277,029.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,891,053.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22,277,029.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,096,664.00	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	216,397.00	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	577,992.00	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	27,669,284.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,055,287.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,778,231.00	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	137,280.00	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	5,604,946.00	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	36,005.00	9、对个人和家庭的补助	613,997.00
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	5,392,255.00	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	27,669,284.00	本年支出合计	27,669,284.00	本年支出合计	27,669,284.00	本年支出合计	27,669,284.00
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	27,669,284.00	支出总计	27,669,284.00	支出总计	27,669,284.00	支出总计	27,669,284.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区方新小学

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	22,277,029.00	一、财政拨款	22,277,029.00	一、财政拨款	22,277,029.00	一、财政拨款	22,277,029.00
1、一般公共预算拨款	22,277,029.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,891,053.00	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	21,096,664.00	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	216,397.00	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	577,992.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,277,029.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,663,032.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	385,976.00	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	137,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	212,691.00	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	36,005.00	9、对个人和家庭的补助	613,997.00
		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	22,277,029.00	本年支出合计	22,277,029.00	本年支出合计	22,277,029.00	本年支出合计	22,277,029.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,277,029.00	支出总计	22,277,029.00	支出总计	22,277,029.00	支出总计	22,277,029.00

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：西安市未央区方新小学

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	22,277,029.00	21,674,656.00	216,397.00	385,976.00	
205	教育支出	22,277,029.00	21,674,656.00	216,397.00	385,976.00	
20502	普通教育	22,277,029.00	21,674,656.00	216,397.00	385,976.00	
2050202	小学教育	22,277,029.00	21,674,656.00	216,397.00	385,976.00	

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：西安市未央区方新小学

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	22,277,029.00	21,674,656.00	216,397.00	385,976.00	
301	工资福利支出			21,233,944.00	21,096,664.00		137,280.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,892,977.00	6,892,977.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	849,817.00	849,817.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,000,104.00	5,000,104.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,368,583.00	3,368,583.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,557,022.00	1,557,022.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	741,804.00	741,804.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	243,069.00	243,069.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,731.00	9,731.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,169,557.00	2,169,557.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	401,280.00	264,000.00		137,280.00	
302	商品和服务支出			429,088.00		216,397.00	212,691.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212,691.00			212,691.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	216,397.00		216,397.00		
303	对个人和家庭的补助			613,997.00	577,992.00		36,005.00	
30302	退休费	50905	离退休费	173,126.00	173,126.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00			35,400.00	
30308	助学金	50902	助学金	605.00			605.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	396,766.00	396,766.00			

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：西安市未央区方新小学

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	21,891,053.00	21,674,656.00	216,397.00	
205	教育支出	21,891,053.00	21,674,656.00	216,397.00	
20502	普通教育	21,891,053.00	21,674,656.00	216,397.00	
2050202	小学教育	21,891,053.00	21,674,656.00	216,397.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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：西安市未央区方新小学

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	21,891,053.00	21,674,656.00	216,397.00	
301	工资福利支出			21,096,664.00	21,096,664.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,892,977.00	6,892,977.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	849,817.00	849,817.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,000,104.00	5,000,104.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,368,583.00	3,368,583.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,557,022.00	1,557,022.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	741,804.00	741,804.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	243,069.00	243,069.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,731.00	9,731.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,169,557.00	2,169,557.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00		
302	商品和服务支出			216,397.00		216,397.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	216,397.00		216,397.00	
303	对个人和家庭的补助			577,992.00	577,992.00		
30302	退休费	50905	离退休费	173,126.00	173,126.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	396,766.00	396,766.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区方新小学

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：西安市未央区方新小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,778,231.00	
166	西安市未央区教育局	5,778,231.00	
166005	西安市未央区方新小学	5,778,231.00	
	专用项目	5,778,231.00	
	经济建设类项目	137,280.00	
	校长返聘工资	137,280.00	
	其他履职经费	5,640,951.00	
	离退休活动费	35,400.00	
	其他收入其他	577,739.00	
	小学公用经费区级配套	54,068.00	
	小学贫困补助区级配套	605.00	
	小学生均公用经费	158,623.00	
	义务段课后服务费	4,814,516.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			校长返聘工资		
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：	13.73	
			其中：财政拨款	13.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：校长返聘工资资金财政预算137280.00元； 目标2：用于1名校长返聘工资支出； 目标3：保证校长工资待遇，落实政策要求。				
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	校长人数	1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	137280.00元	
			工资成本	107280.00元/人.年	
			生活补贴成本	30000.00元/人.年	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		落实校长返聘工资待遇	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	校长满意度	≥95%	

表13-2

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：	3.54	
			其中：财政拨款	3.54	
			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35400元； 目标2：用于59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	备注
	产出指标	数量指标	退休人数	59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	35400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	提升	
			提升幸福指数	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	离退休人员满意度	≥95%	

表13-3

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：	57.77	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	57.77	
总体目标	目标1：非税收入资金577739.25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	2403人	
			教师人数	139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	577739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	学生满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

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：	5.41	
			其中：财政拨款	5.41	
			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54068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	2403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	54068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	学生满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

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：	0.06	
			其中：财政拨款	0.06	
			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605元 目标2：用于12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	12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	605元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证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	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

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：	15.86	
			其中：财政拨款	15.86	
			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158623元； 目标2：用于小学生均公用经费配套支出； 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	2403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	158623元	
	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	教职工满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

表13-7

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：	481.45	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	481.45	
总体目标	目标1：非税收入资金4814516.63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	139人	
			学生人数	2403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	4814516元	
	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	教职工满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市未央区方新小学		
年度 主任 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	2167.47	2167.47	0
	任务2	保障公用经费支出	21.64	21.64	0
	任务3	保障单位正常运转	577.82	38.59	539.23
	金额合计		2766.93	2227.7	539.23
年度 总体 目标	目标1：保障方新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27669284元，预算支出27669284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		139人
			退休教职工人数		59人
			在职人员控制率		≤100%
		质量指标	支付准确率		100%
			政策执行率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行时间		2023年1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		2167.47万元
			专项业务费支出成本		577.82万
			日常公用经费支出成本		21.64万元
	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%

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			