

西安市灞桥区白鹿原中心小学
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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全街办学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全街办基础教育，小学教育、学前教育工作；会同上级教育部门管理、指导、协调各小学幼儿园的教育工作。
3. 负责推进全街办义务教育均衡发展和促进教育公平。指导落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。
5. 按管理权限负责街办内学校的开办、撤销、合并；统筹协调和指导社会力量办学。
6. 按照教育部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法；统筹安排全街办教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。
7. 负责教育系统人才队伍建设工作；负责街办各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品

德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8. 会同有关部门制定街办学校、幼儿园的招生计划；安排好师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作。

9. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导全街办教育信息化工作。

10. 负责街办学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11. 负责街办教育督导工作，指导督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

12. 负责语言文字和推广普通话工作。

13. 承办区教育局交办的其他事项。

根据上述职责，白鹿原中心学校设办公室、人事专干、职业教育与成人教育专干、德育体育卫生艺术专干、幼教专干、财务专干。

二、工作任务

1. 小学生入学率达到100%，辍学率为0。

2. 争取上级教育专项资金。

3. 巩固2022年3所新优质质量提升工程成果，完成2023年江尹、中心园、三幼教学质量奖补提升项目。

4. 扎实推进“名校+”工程，区级“名校+”教育联合体，培育壮大优质教育资源。

5. 全力推进学前教育普惠发展，继续加大普惠性民办幼儿园认定扶持力度，普惠性幼儿园覆盖率达到90%。

6. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训。

7. 促进义务教育优质均衡发展，内涵发展职业教育，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高全街办教育发展水平。

8. 加快教育信息化建设，积极创建市级小学幼儿园智慧校园小学创客教育实践室。

9. 全面落实各项教育扶贫政策。

10. 全面实施学生营养改善计划。

11. 开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作。

12. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。

13. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的活动，提升教育系统党建水平。

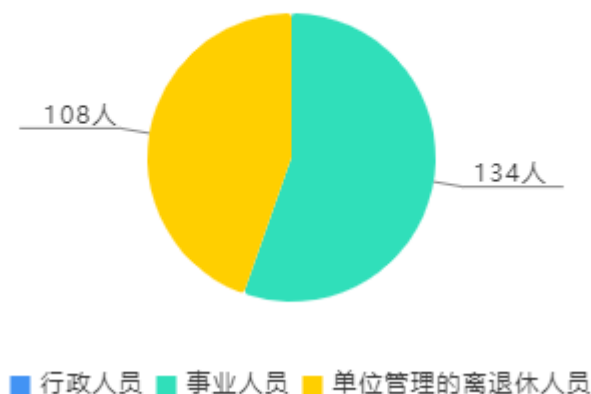
14. 继续开展“平安校园”创建活动，确保小学及幼儿园不发生重特大安全事故。

15. 完成区教育局安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制182人，其中行政编制0人，事业编制182人；实有人员134人，其中行政0人，事业134人。单位管理的离退休人员108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2,661.75万元，其中：一般公共预算拨款2,634.33万元、事业收入27.42万元，较上年增加498.70万

元，增长23.06%，增长的主要原因是：教师数量增加导致基本工资绩效及社保基数增加；本单位2023年预算支出2,661.75万元，其中：一般公共预算拨款2,634.33万元、事业收入27.42万元，较上年增加498.70万元，增长23.06%，增长的主要原因是：教师数量增加导致基本工资绩效及社保基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,634.33万元，其中：一般公共预算拨款收入2,634.33万元，较上年增加500.87万元，增长23.48%，增长的主要原因是：教师数量增加导致基本工资绩效及社保基数增加；本单位2023年财政拨款支出2,634.33万元，其中：一般公共预算拨款支出2,634.33万元，较上年增加500.87万元，增长23.48%，增长的主要原因是：教师数量增加导致基本工资绩效及社保基数增加。

（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2,634.33万元，较上年增加500.87万元，增长23.48%，增长的主要原因是：教师数量增加导致基本工资绩效及社保基数增加。

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2,634.33万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1.12万元，较上年减少558.11万元，下降99.80%，下降的主要原因是：学前教育贫困补助增加；

（2）小学教育（2050202）2,633.21万元，较上年增加1,058.98万元，增长67.27%，增长的主要原因是：教师数量增加导致基本工资绩效及社保基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

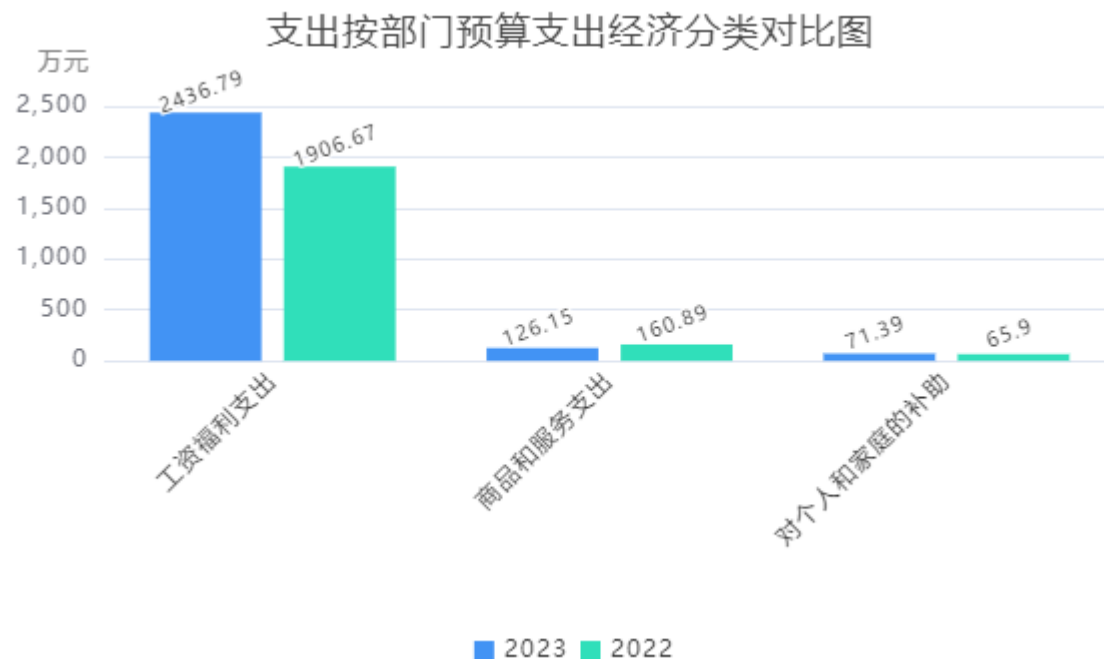
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,634.33万元，其中：

工资福利支出（301）2,436.79万元，较上年增加530.12万元，增长27.80%，增长的主要原因是：教师数量增加导致基本工资绩效及社保基数增加；

商品和服务支出（302）126.15万元，较上年减少34.74万元，下降21.59%，下降的主要原因是：学校经费增加；

对个人和家庭的补助（303）71.39万元，较上年增加5.49万元，增长8.33%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。

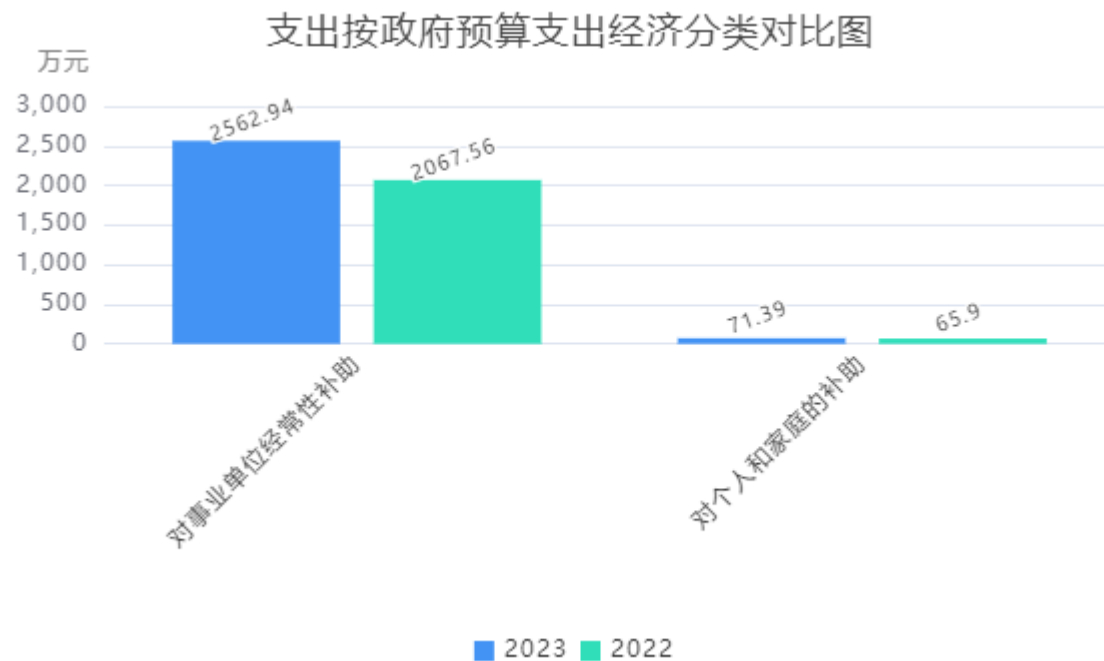


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,634.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,562.94万元，较上年增加495.38万元，增长23.96%，增长的主要原因是：教师数量增加导致基本工资绩效及社保基数增加；

对个人和家庭的补助（509）71.39万元，较上年增加5.49万元，增长8.33%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。



（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2,634.33万元，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24.46万元，较上年减少4.41万元，下降15.26%，下降的主要原因是：新分配教师未计算公用经费。

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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	26,617,500.00	一、部门预算	26,617,500.00	一、部门预算	26,617,500.00	一、部门预算	26,617,500.00
1、财政拨款	26,343,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,089,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	26,343,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,367,900.00	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	244,600.00	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	476,600.00	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	26,617,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,903,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,528,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	274,200.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	274,200.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,291,100.00	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	237,300.00	9、对个人和家庭的补助	713,900.00
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		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	26,617,500.00	本年支出合计	26,617,500.00	本年支出合计	26,617,500.00	本年支出合计	26,617,500.00
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	26,617,500.00	支出总计	26,617,500.00	支出总计	26,617,500.00	支出总计	26,617,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区白鹿原中心小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	26,617,500.00	26,343,300.00				274,200.00						
228	西安市灞桥区教育局	26,617,500.00	26,343,300.00				274,200.00						
228012	西安市灞桥区白鹿原中心小学	26,617,500.00	26,343,300.00				274,200.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区白鹿原中心小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	26,617,500.00	26,343,300.00			274,200.00					
228	西安市灞桥区教育局	26,617,500.00	26,343,300.00			274,200.00					
228012	西安市灞桥区白鹿原中心小学	26,617,500.00	26,343,300.00			274,200.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	26,343,300.00	一、财政拨款	26,343,300.00	一、财政拨款	26,343,300.00	一、财政拨款	26,343,300.00
1、一般公共预算拨款	26,343,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,089,100.00	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	24,367,900.00	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	244,600.00	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	476,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,343,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,629,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,254,200.00	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	1,016,900.00	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	237,300.00	9、对个人和家庭的补助	713,900.00
		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	26,343,300.00	本年支出合计	26,343,300.00	本年支出合计	26,343,300.00	本年支出合计	26,343,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,343,300.00	支出总计	26,343,300.00	支出总计	26,343,300.00	支出总计	26,343,300.00

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	26,343,300.00	24,844,500.00	244,600.00	1,254,200.00	
205	教育支出	26,343,300.00	24,844,500.00	244,600.00	1,254,200.00	
20502	普通教育	26,343,300.00	24,844,500.00	244,600.00	1,254,200.00	
2050201	学前教育	11,200.00			11,200.00	
2050202	小学教育	26,332,100.00	24,844,500.00	244,600.00	1,243,000.00	

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	26,343,300.00	24,844,500.00	244,600.00	1,254,200.00	
301	工资福利支出			24,367,900.00	24,367,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,747,300.00	11,747,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	482,300.00	482,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,880,000.00	5,880,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,880,900.00	1,880,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	927,900.00	927,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	992,400.00	992,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,457,100.00	2,457,100.00			
302	商品和服务支出			1,261,500.00		244,600.00	1,016,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,700.00			147,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	869,200.00			869,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	244,600.00		244,600.00		
303	对个人和家庭的补助			713,900.00	476,600.00		237,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	252,500.00	252,500.00			
30308	助学金	50902	助学金	237,300.00			237,300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	224,100.00	224,100.00			

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	25,089,100.00	24,844,500.00	244,600.00	
205	教育支出	25,089,100.00	24,844,500.00	244,600.00	
20502	普通教育	25,089,100.00	24,844,500.00	244,600.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	25,089,100.00	24,844,500.00	244,600.00	
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	25,089,100.00	24,844,500.00	244,600.00	
301	工资福利支出			24,367,900.00	24,367,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,747,300.00	11,747,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	482,300.00	482,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,880,000.00	5,880,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,880,900.00	1,880,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	927,900.00	927,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	992,400.00	992,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,457,100.00	2,457,100.00		
302	商品和服务支出			244,600.00		244,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	244,600.00		244,600.00	
303	对个人和家庭的补助			476,600.00	476,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	252,500.00	252,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	224,100.00	224,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 528, 400. 00	
228	西安市灞桥区教育局	1, 528, 400. 00	
228012	西安市灞桥区白鹿原中心小学	1, 528, 400. 00	
	专用项目	1, 528, 400. 00	
	其他履职经费	1, 528, 400. 00	
	班主任津贴	358, 000. 00	
	城乡义务教育公用经费	39, 600. 00	
	家庭经济困难幼儿资助	23, 000. 00	
	离退休慰问及报刊费	51, 100. 00	
	临聘校医工作经费	180, 000. 00	
	食堂从业人员工作经费	331, 200. 00	
	学前保教费	274, 200. 00	
	学前教育公用经费	45, 800. 00	
	学前一年免保教费	11, 200. 00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	2, 900. 00	
	营养改善计划	211, 400. 00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1528400元		
		其中: 财政拨款		1528400元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转					
	目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
	目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升。					
	目标4: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。					
	目标5: 对实施“营养改善计划”营养午餐并聘用临聘食堂从业人员的学校, 按学生人数1:80的比例, 补助食堂从业人员工资。					
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	指标1: 义务教育阶段学校数		5所	
			指标2: 义务教育阶段学生数		1762人	
			指标3: 幼儿园学校数		4所	
			指标4: 幼儿园学生数		共326人	
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率		≥95%	
			指标2: 学校正常教育教学任务完成率		≥95%	
		时效指标	指标1: 预算执行进度		≥95%	
			指标2: 资金预算下达到下一级		收到文件30日内	
		成本指标	班主任津贴		小学600元/班. 年 幼儿园400/班. 年	
			城乡义务教育公用经费		22. 5元/生. 年	
			家庭经济困难幼儿资助		135元/生. 年	
			离退休慰问及报刊费		460元/人. 年	
			临聘校医工作经费		60000元/人. 年	
			食堂从业人员工作经费		11400元/人. 年	
			学前保教费		一级园90/人. 年 二级园70/人. 年	
			学前教育公用经费		大班120元/人. 年 中小班80元/人. 年	
			学前一年免保教费		一级园72/人. 年 二级园56/人. 年	
			义务教育家庭经济困难学生资助		50元/人. 年	
			营养改善计划		120元/人. 年	
			财政本次下达的资金量		1528400	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担		1528400	
			指标2: 营养餐价格		有效降低	
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数		小学1762	
			指标2: 政策知晓率		1	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度		≥85%	
			指标2: 接受义务教育家长满意度		≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区白鹿原中心小学			
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	25089100	25089100	
	任务2	保障单位正常运转	1528400	1528400	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：反应单位整体预算情况，保障单位人员福利。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：				
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	指标1：机构人员：在职165人；退休：108人		273人
		质量指标	指标1：三公经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		100%；100%；100%；100%
			指标2：建设达标率；教学设备验收合格率；培训参与人数；		100%；100%；达到要求；
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		1
			指标2：建设时间；采购时间；培训时间；		2022年完成
		成本指标	人员工资费用		25089100
			班主任津贴		358000
			城乡义务教育公用经费		39600
			家庭经济困难幼儿资助		23000
			离退休慰问及报刊费		51100
			临聘校医工作经费		180000
			食堂从业人员工作经费		331200
			学前保教费		274200
			学前教育公用经费		45800
			学前一年免保教费		11200
			义务教育家庭经济困难学生资助		2900
			营养改善计划		211400
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		1
			指标2：目标责任考核成果		良
		生态效益指标	指标1：执行年度2022		≥2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；		≥90%
			指标2：让群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		临聘校医工作经费			
主管部门		灞桥区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180000	年度资金总额:	180000
		其中: 财政拨款	180000	其中: 财政拨款	180000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障学校校医工资 目标2: 搞好学校体卫工作, 保证学生的身体健康发展。 目标3:			目标1: 保障学校校医工资 目标2: 搞好学校体卫工作, 保证学生的身体健康发展。 目标3:	
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	指标1: 覆盖学校	五所小学四所幼儿园	
			指标2: 覆盖学生人数	小学1762	
		质量指标	指标1: 指标下达时间	1个月内	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 预算执行进度	>100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 指标总金额	180000	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数	小学1762	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度 ≥85%	≥85%	
			指标2: 接受义务教育家长满意度 ≥85%	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。