

西安市灞桥区东城第二小学
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。
2. 负责本校学区内1-6年级适龄儿童的教育工作。落实学生的综合素质评价工作。负责本校学生的学籍管理工作。
3. 落实义务教育均衡发展和促进教育公平，提升教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 合理安排教育经费的支出，实施家庭困难学生资助工作。
5. 负责本校教师队伍管理与建设工作；负责本校教师专业技术职务的评审资料报送工作。
6. 负责本校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的报送。
7. 负责本校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
8. 负责本校语言文字和推广普通话工作。
9. 承办区教育局交办的其他事项。

根据上述职责，东城二小设教导处、德育处、总务处、安保处，大队部。

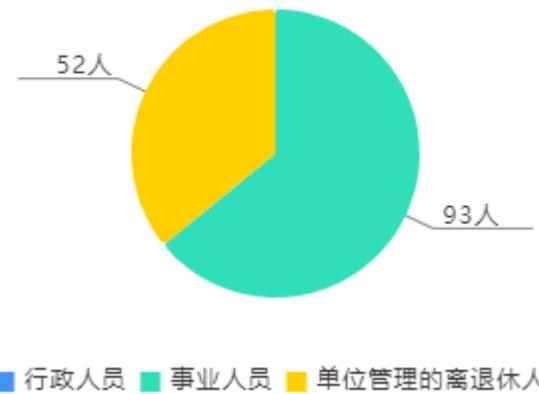
二、工作任务

1. “名师+”研修共同体活动。
2. “名社团”共同体活动。
3. 深化“7Y”品质课堂建设。
4. 深化“雅之韵”品质课程建设。
5. 深化“五级”品质课题研究。
6. 田径运动会，“三跳”运动会。
7. 庆“六一”主题活动。
8. 全国艺术展演活动。
9. 省级规划课题开题会。
10. 雅之韵课程展示活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制95人，其中行政编制0人，事业编制95人；实有人员93人，其中行政0人，事业93人。单位管理的离退休人员52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1,720.96万元，其中：一般公共预算拨款1,720.96万元，较上年增加375.29万元，增长27.89%，增长

的主要原因是：人员、岗位、薪级等变动导致了人员经费增加；本单位2023年预算支出1,720.96万元，其中：一般公共预算拨款1,720.96万元，较上年增加375.29万元，增长27.89%，增长的主要原因是：人员、岗位、薪级等变动导致了人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,720.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,720.96万元，较上年增加375.29万元，增长27.89%，增长的主要原因是：人员、岗位、薪级等变动导致了人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,720.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,720.96万元，较上年增加375.29万元，增长27.89%，增长的主要原因是：人员、岗位、薪级等变动导致了人员经费增加。

（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1,720.96万元，较上年增加375.29万元，增长27.89%，增长的主要原因是：人员、岗位、薪级等变动导致了人员经费增加。

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1,720.96万元，其中：

（1）学前教育（2050201）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加临聘校医工作经费。；

（2）小学教育（2050202）1,714.96万元，较上年增加369.29万元，增长27.44%，增长的主要原因是：人员、岗位、薪级等变动导致了人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

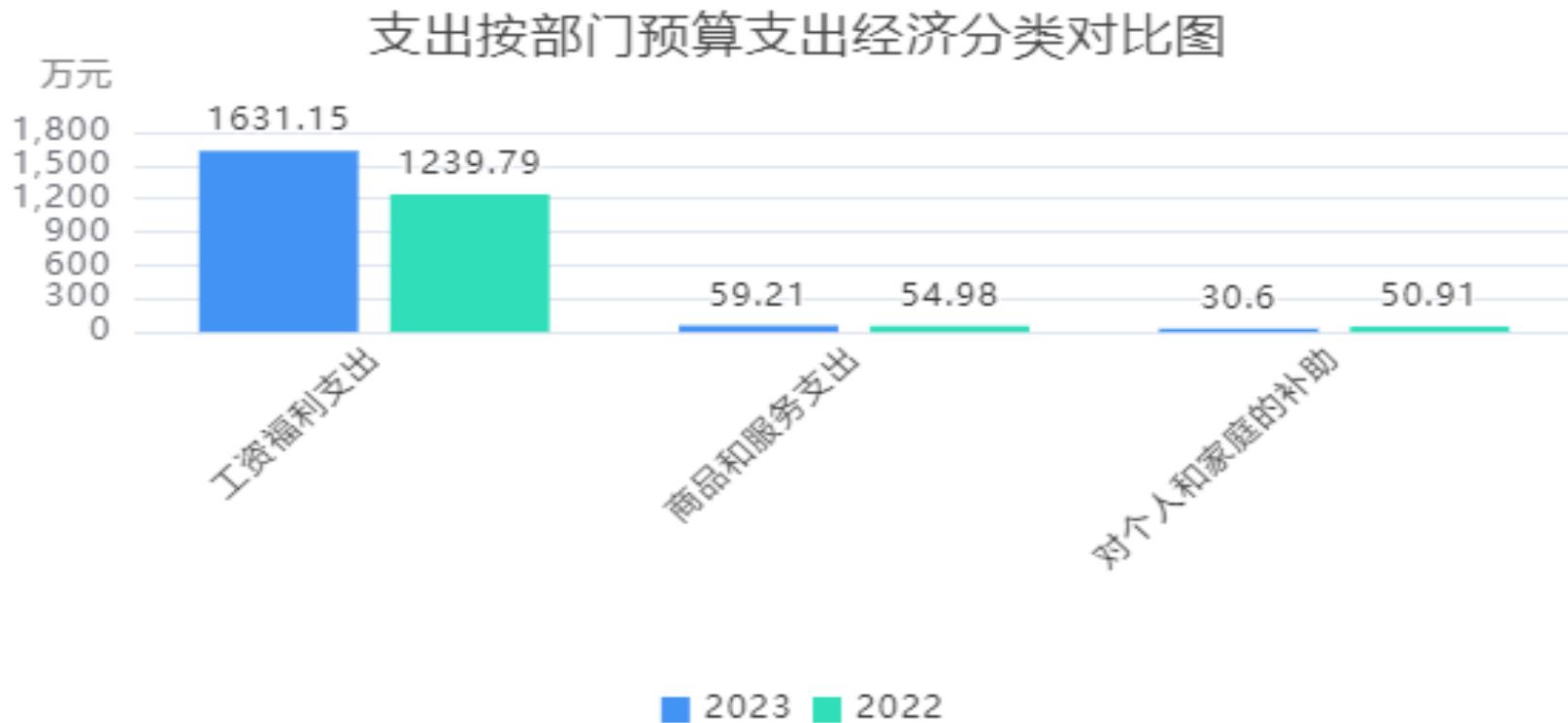
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,720.96万元，其中：

工资福利支出（301）1,631.15万元，较上年增加391.36万元，增长31.57%，增长的主要原因是：新进人员和岗位、薪级变动等原因，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）59.21万元，较上年增加4.23万元，增长7.69%，增长的主要原因是：增加教学投入支出；

对个人和家庭的补助（303）30.60万元，较上年减少20.31万元，下降39.89%，下降的主要原因是：调整了退休人员的公务员医疗补助费用，退休人员减少。

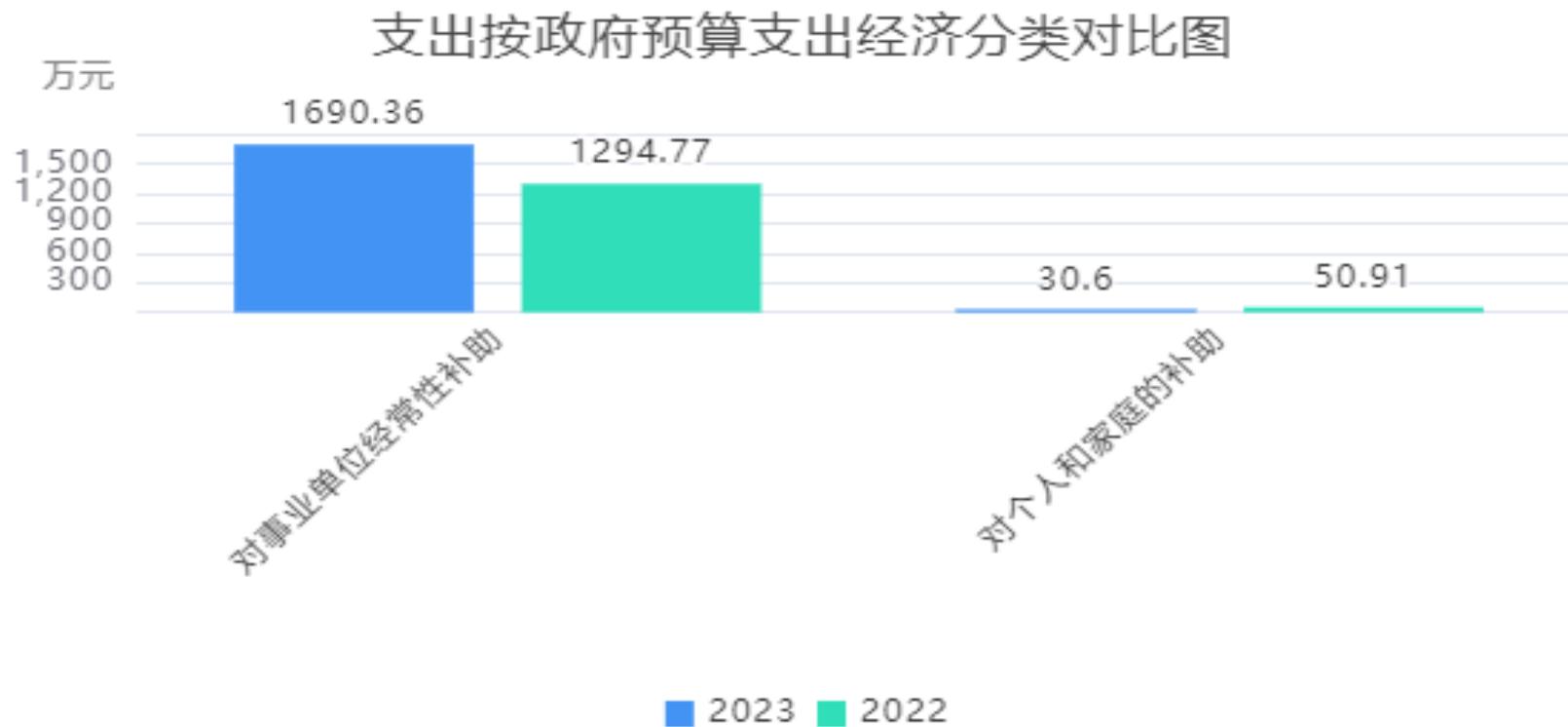


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,720.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,690.36万元，较上年增加395.59万元，增长30.55%，增长的主要原因是：人员、岗位、薪级变动导致人员费用增加；

对个人和家庭的补助（509）30.60万元，较上年减少20.31万元，下降39.89%，下降的主要原因是：调整了退休人员的公务员医疗补助费用，退休人员减少。



（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1,720.96万元，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16.86万元，较上年减少1.64万元，下降8.88%，下降的主要原因是：工会经费预算减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区东城第二小学

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：西安市灞桥区东城第二小学

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	17,209,600.00	一、部门预算	17,209,600.00	一、部门预算	17,209,600.00	一、部门预算	17,209,600.00
1、财政拨款	17,209,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,783,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,209,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,311,500.00	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	168,600.00	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	303,600.00	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	17,209,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,903,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425,900.00	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	423,500.00	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	2,400.00	9、对个人和家庭的补助	306,000.00
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	17,209,600.00	本年支出合计	17,209,600.00	本年支出合计	17,209,600.00	本年支出合计	17,209,600.00
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	17,209,600.00	支出总计	17,209,600.00	支出总计	17,209,600.00	支出总计	17,209,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区东城第二小学

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区东城第二小学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	17,209,600.00	17,209,600.00							
228	西安市灞桥区教育局	17,209,600.00	17,209,600.00							
228014	西安市灞桥区东城第二小学	17,209,600.00	17,209,600.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区东城第二小学

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	17,209,600.00	一、财政拨款	17,209,600.00	一、财政拨款	17,209,600.00	一、财政拨款	17,209,600.00
1、一般公共预算拨款	17,209,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,783,700.00	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	16,311,500.00	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	168,600.00	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	303,600.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	17,209,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,903,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425,900.00	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	423,500.00	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	2,400.00	9、对个人和家庭的补助	306,000.00
		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	17,209,600.00	本年支出合计	17,209,600.00	本年支出合计	17,209,600.00	本年支出合计	17,209,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,209,600.00	支出总计	17,209,600.00	支出总计	17,209,600.00	支出总计	17,209,600.00

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：西安市灞桥区东城第二小学

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	17,209,600.00	16,615,100.00	168,600.00	425,900.00	
205	教育支出	17,209,600.00	16,615,100.00	168,600.00	425,900.00	
20502	普通教育	17,209,600.00	16,615,100.00	168,600.00	425,900.00	
2050201	学前教育	60,000.00			60,000.00	
2050202	小学教育	17,149,600.00	16,615,100.00	168,600.00	365,900.00	

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：西安市灞桥区东城第二小学

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	17,209,600.00	16,615,100.00	168,600.00	425,900.00	
301	工资福利支出			16,311,500.00	16,311,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,101,000.00	8,101,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329,700.00	329,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,866,300.00	3,866,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,142,800.00	1,142,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585,400.00	585,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	691,400.00	691,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,587,300.00	1,587,300.00			
302	商品和服务支出			592,100.00		168,600.00	423,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,900.00			77,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	345,600.00			345,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,600.00		168,600.00		
303	对个人和家庭的补助			306,000.00	303,600.00		2,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	276,200.00	276,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,900.00	22,900.00			
30308	助学金	50902	助学金	2,400.00			2,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00			

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：西安市灞桥区东城第二小学

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	16,783,700.00	16,615,100.00	168,600.00	
205	教育支出	16,783,700.00	16,615,100.00	168,600.00	
20502	普通教育	16,783,700.00	16,615,100.00	168,600.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	16,783,700.00	16,615,100.00	168,600.00	

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：西安市灞桥区东城第二小学

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	16,783,700.00	16,615,100.00	168,600.00	
301	工资福利支出			16,311,500.00	16,311,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,101,000.00	8,101,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329,700.00	329,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,866,300.00	3,866,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,142,800.00	1,142,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585,400.00	585,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	691,400.00	691,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,587,300.00	1,587,300.00		
302	商品和服务支出			168,600.00		168,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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	168,600.00		168,600.00	
303	对个人和家庭的补助			303,600.00	303,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	276,200.00	276,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,900.00	22,900.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区东城第二小学

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：西安市灞桥区东城第二小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	425,900.00	
228	西安市灞桥区教育局	425,900.00	
228014	西安市灞桥区东城第二小学	425,900.00	
	专用项目	425,900.00	
	其他履职经费	425,900.00	
	班主任津贴	285,600.00	
	城乡义务教育公用经费	54,000.00	
	离退休慰问及报刊费	23,900.00	
	临聘校医工作经费	60,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	2,400.00	

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：西安市灞桥区东城第二小学

单位: 元

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

单位名称：西安市灞桥区东城第二小学

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位专项业务经费绩效目标表		
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:		28.56	
	其中: 财政拨款		28.56	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实班主任补助政策, 提高班主任工作积极性。 目标2: 按照班主任每班每月600元补助标准, 一年按10个月, 结合增加班级预算28.56万元			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 学校班级数		49
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 经费执行率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 资金下达到学校		10个工作日内
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1:		每个班主任每年6000元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1: 政策知晓率		100%
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 项目惠及学生人数		2398人
		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 : 班主任满意度		≥90%
		指标2 : 家长学生满意度		≥85%
			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区东城第二小学			
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	职工工资及社保，学校正常运转	1720.96	1720.96	
	任务2				
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计		1720.96	1720.96	
	目标1：保障职工工资待遇，保障学校教学工作正常运转，实现基本教育职能。 目标2：完成2023年义务教育阶段教育教学工作。 目标3：完成预算收入1720.96万元，完成预算支出1720.96万元。				
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：教职工人数	93人	
			指标2：学校学生人数	2398人	
				
		质量指标	指标1：学校各项工作完成率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2023	
			指标2：完成时间	12/31/2023	
				
		成本指标	指标1：涉及资金总量	1720.96万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障学校正常运转	100%	
			指标2：单位目标责任考核结果	良好及以上	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	≥1年	
			指标2：		
				
		服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥85%	
			指标2：学生满意度	≥85%	
				

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		专项资金总体绩效目标表				
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2023	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.59	年度资金总额:	42.59	
	其中: 财政拨款		42.59	其中: 财政拨款	42.59	
	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: 保障学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作。 目标3: 专项资金具体用于教育业务和管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、仪器设备及图书购置、学生课桌凳设施设备的零星补充购置剂维修维护、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教室讲台及仪器设备日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设。			目标1: 保障学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作。 目标3: 专项资金具体用于教育业务和管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、仪器设备及图书购置、学生课桌凳设施设备的零星补充购置剂维修维护、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教室讲台及仪器设备日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设。		
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: 涉及学校数量		1所	
			指标2: 涉及因为教育阶段在校学生数		2398人	
					
		质量指标	指标1: 上级下达学校各项工作完成率		100%	
			指标2: 教育教学目标完成率		100%	
					
		时效指标	指标1: 开始时间		1/1/2023	
			指标2: 结束时间		12/1/2023	
					
		成本指标	指标1: 指标涉及资金量		42.59万元	
			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: 项目惠及学生人数		2398人	
			指标2: 政策知晓率		100%	
					
		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		≥一年		
		指标2:				
					
		满意度指标	指标1: 接收义务教育学生满意度		≥90%	
			指标2: 接收义务教育家长满意度		≥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。