

西安市灞桥区东城第五小学
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；拟定学校发展规划并组织实施。
2. 推进落实义务教育均衡发展和促进教育公平。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。
3. 推进落实教育教学改革工作。学校内部管理体制改革的；指导开展教育科学研究和教学研究。
4. 负责本校人才队伍建设工作，落实学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
5. 会同上级单位制定区属学校招生计划。
6. 落实学校的稳定和安全保卫工作，协调有关单位处理突发事件。
7. 负责语言文字和推广普通话工作。
8. 上级单位交办的其他事项。

根据上述职责，灞桥区东城第五小学设教导处、总务处、少先队大队部。

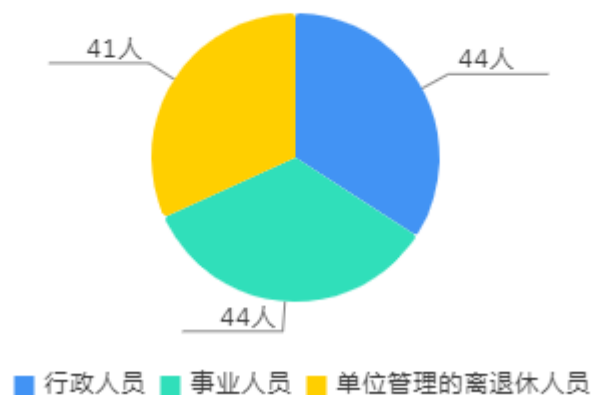
二、工作任务

1. 小学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 合理使用上级拨付资金。
3. 扎实推进“名校+”工程，培育壮大优质教育资源。
4. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类教师培训。
5. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。
6. 全面实施学生营养改善计划。
7. 开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作。
8. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
9. 深入开展学习二十大精神，举办丰富多彩的庆祝活动，提升教育学校党建水平。
10. 继续开展“平安校园”创建活动，确保校园不发生重特大安全事故。
11. 完成上级单位安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制54人，事业编制54人；实有人员44人，其中行政44人，事业44人。单位管理的离退休人员41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806.75万元，其中：一般公共预算拨款806.75万元，较上年增加192.39万元，增长31.32%，增长的主

要原因是：一般公共预算拨款收入增加1924000元；本单位2023年预算支出806.75万元，其中：一般公共预算拨款806.75万元，较上年增加192.39万元，增长31.32%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加1924000元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入806.75万元，其中：一般公共预算拨款收入806.75万元，较上年增加192.39万元，增长31.32%，增长的主要原因是：一是人员增加导致人员经费和公用经费增加1947400元；二是专项业务费减少23400元；本单位2023年财政拨款支出806.75万元，其中：一般公共预算拨款支出806.75万元，较上年增加192.39万元，增长31.32%，增长的主要原因是：一是人员增加导致人员经费和公用经费增加1947400元；二是专项业务费减少23400元。

（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806.75万元，较上年增加192.39万元，增长31.32%，增长的主要原因是：一是人员增加导致人员经费和公用经费增加1947400元；二是专项业务费减少23400元。

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806.75万元，其中：

（1）小学教育（2050202）806.75万元，较上年增加192.39万元，增长31.32%，增长的主要原因是：一是人员增加导致人员经费和公用经费增加1947400元；二是专项业务费减少23400元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

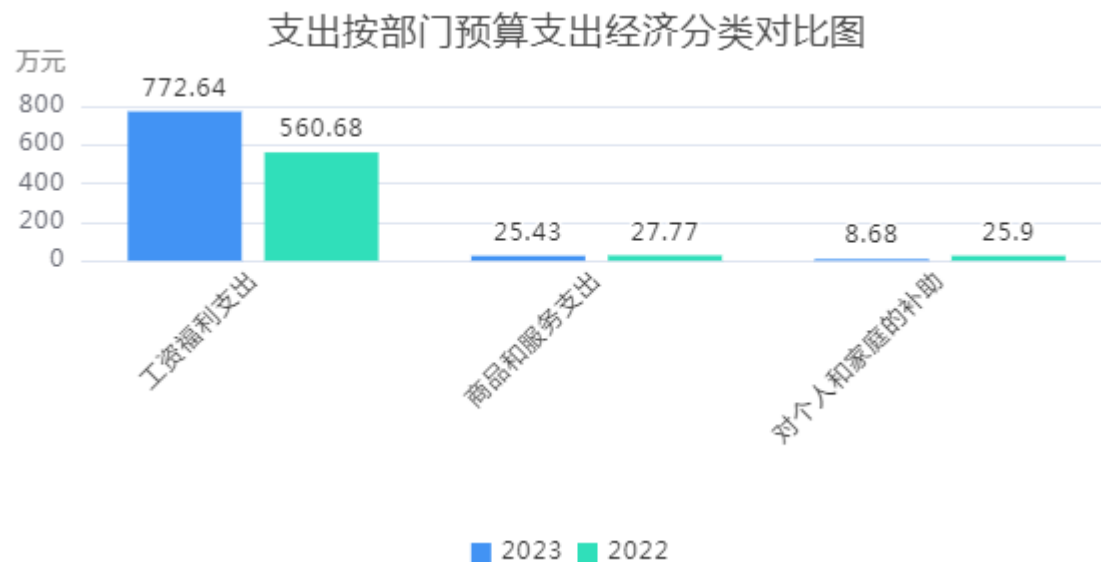
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出806.75万元，其中：

工资福利支出（301）772.64万元，较上年增加211.96万元，增长37.80%，增长的主要原因是：人员数量增加导致人员费用和公用经费增加；

商品和服务支出（302）25.43万元，较上年减少2.34万元，下降8.43%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

对个人和家庭的补助（303）8.68万元，较上年减少17.22万元，下降66.49%，下降的主要原因是：一是离退休人数减少；二是将退休教师取暖补贴、降温费和公务员医疗补助列入在职人员经费进行预算。

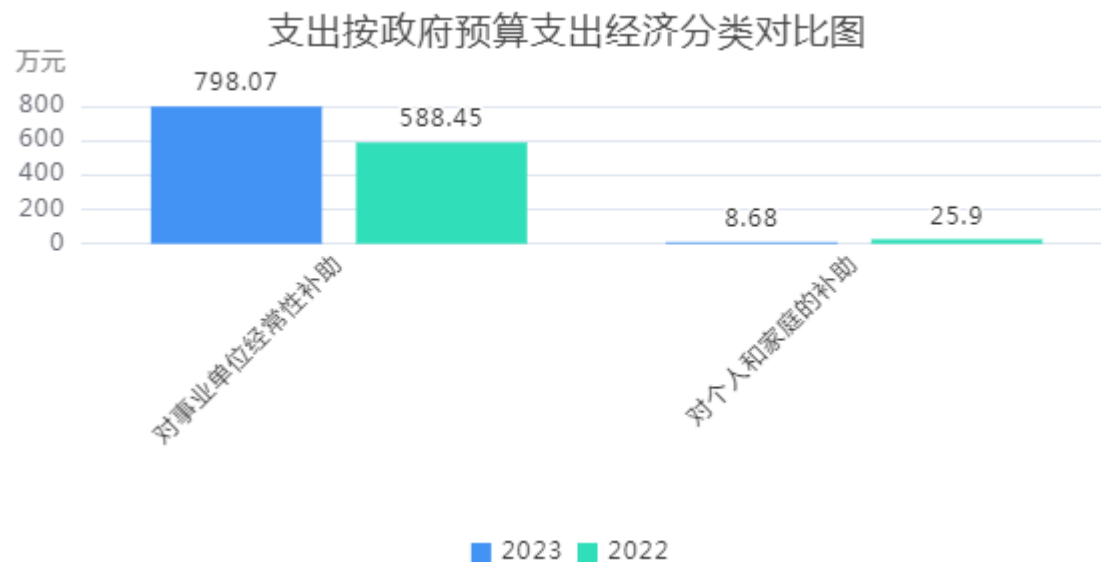


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出806.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）798.07万元，较上年增加209.62万元，增长35.62%，增长的主要原因是：人员数量增加导致人员费用和公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）8.68万元，较上年减少17.22万元，下降66.49%，下降的主要原因是：一是离退休人数减少；二是将退休教师取暖补贴、降温费和公务员医疗补助列入在职人员经费进行预算。



（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806.75万元，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8.00万元，较上年减少0.20万元，下降2.42%，下降的主要原因是：2023年工会经费预算更准确。

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：西安市灞桥区东城第五小学

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	本单位不涉及此项业务
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	本单位本年度不涉及此项业务
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	本单位本年度不涉及此项业务
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五小学

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	8,067,500.00	一、部门预算	8,067,500.00	一、部门预算	8,067,500.00	一、部门预算	8,067,500.00
1、财政拨款	8,067,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,891,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,067,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,726,400.00	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	80,000.00	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	85,300.00	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	8,067,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,980,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175,800.00	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	174,300.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	86,800.00
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	8,067,500.00	本年支出合计	8,067,500.00	本年支出合计	8,067,500.00	本年支出合计	8,067,500.00
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	8,067,500.00	支出总计	8,067,500.00	支出总计	8,067,500.00	支出总计	8,067,500.00

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五小学

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	8,067,500.00	8,067,500.00								
228	西安市灞桥区教育局	8,067,500.00	8,067,500.00								
228016	西安市灞桥区东城第五小学	8,067,500.00	8,067,500.00								

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五小学

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	8,067,500.00	一、财政拨款	8,067,500.00	一、财政拨款	8,067,500.00	一、财政拨款	8,067,500.00
1、一般公共预算拨款	8,067,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,891,700.00	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	7,726,400.00	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	80,000.00	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	85,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,067,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,980,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175,800.00	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	174,300.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	86,800.00
		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	8,067,500.00	本年支出合计	8,067,500.00	本年支出合计	8,067,500.00	本年支出合计	8,067,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,067,500.00	支出总计	8,067,500.00	支出总计	8,067,500.00	支出总计	8,067,500.00

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五小学

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	8,067,500.00	7,811,700.00	80,000.00	175,800.00	
205	教育支出	8,067,500.00	7,811,700.00	80,000.00	175,800.00	
20502	普通教育	8,067,500.00	7,811,700.00	80,000.00	175,800.00	
2050202	小学教育	8,067,500.00	7,811,700.00	80,000.00	175,800.00	

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五小学

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	8,067,500.00	7,811,700.00	80,000.00	175,800.00	
301	工资福利支出			7,726,400.00	7,726,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,892,900.00	3,892,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,100.00	106,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,760,000.00	1,760,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	575,000.00	575,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	325,000.00	325,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00			
302	商品和服务支出			254,300.00		80,000.00	174,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,300.00			42,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	132,000.00			132,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			86,800.00	85,300.00		1,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	80,000.00	80,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,500.00			1,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00			

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：西安市灞桥区东城第五小学

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	7,891,700.00	7,811,700.00	80,000.00	
205	教育支出	7,891,700.00	7,811,700.00	80,000.00	
20502	普通教育	7,891,700.00	7,811,700.00	80,000.00	
2050202	小学教育	7,891,700.00	7,811,700.00	80,000.00	

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五小学

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	7,891,700.00	7,811,700.00	80,000.00	
301	工资福利支出			7,726,400.00	7,726,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,892,900.00	3,892,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,100.00	106,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,760,000.00	1,760,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	575,000.00	575,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	325,000.00	325,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,300.00	85,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	80,000.00	80,000.00		
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	4,200.00	4,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区东城第五小学

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五小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	175,800.00	
228	西安市灞桥区教育局	175,800.00	
228016	西安市灞桥区东城第五小学	175,800.00	
	专用项目	175,800.00	
	其他履职经费	175,800.00	
	班主任津贴	132,000.00	
	城乡义务教育公用经费	23,400.00	
	离退休慰问及报刊费	18,900.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	1,500.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
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:		13.2	
		其中: 财政拨款		13.2	
		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, 预算132000元。 目标3:				
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: 学校班级数	22	
			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:		
					
		成本指标	指标1: 补助标准	每个班主任每年6000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: 项目惠及学生人数	1150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五小学			
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	人员费用	781.17	781.17	
	任务2	日常公用经费	8	8	
	任务3	专项业务费	17.58	17.58	
					
	金额合计		806.75	806.75	
年度 总体 目标	目标1：依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。 目标2：编制学校经费预算并严格执行，根据上级部门下达的教育经费、教育拨款、教育投资等制定相关措施和管理办法，统筹安排学校各项教育经费的使用情况。 目标3：加强学校教师队伍建设和教师专业素养提升工作。 目标4：全面贯彻落实灞桥区教育局的各项工作安排，确保正常的教育教工作，确保我校高质量发展。				
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	指标1：教师人数		44
			指标2：义务教育学生数		1150
					
		质量指标	指标1：实际完成率		100%
			指标2：:圆满完成义务教育阶段教学工作		100%
					
		时效指标	指标1：完成时长		2023年度
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：人员经费、公用经费、专项业务费		806.75万元
			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：为社会培养更多人才		上涨
			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：学校教学设备的使用和教职工的专业素养		提升
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度和学生家长满意度		≥90%
			指标2:		
					

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		2023年专项资金			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.58	年度资金总额:	17.58
		其中: 财政拨款	17.58	其中: 财政拨款	17.58
		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: 保障学校家庭经济困难学生资助工作正常开展 目标2: 保障班主任津贴及时发放 目标3: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 目标4: 保障慰问离退休教师及离退休教师的报刊征订工作顺利完成			目标1: 保障学校家庭经济困难学生资助工作正常开展 目标2: 保障班主任津贴及时发放 目标3: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 目标4: 保障慰问离退休教师及离退休教师的报刊征订工作顺利完成	
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: 指标1: 认定为家庭经济困难学生数	30	
			指标2: 班主任人数	20	
			指标3: 义务教育学生数	1150	
			指标4: 离退休教师人数	41	
		质量指标	指标1: 家庭经济困难学生资助率	100%	
			指标2: 按时发放班主任津贴	100%	
			指标3: 圆满完成义务教育阶段教学工作	100%	
			指标4: 离退休教师慰问率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023	
			指标2: 结束时间	12/31/2023	
		成本指标	指标1: 非寄宿小学生家庭经济困难补助区级配套标准	50元/生/年	
			指标2: 班主任津贴补偿标准	600/人/月	
			指标3: 义务教育阶段小学生均公用经费区级配套标准	22.5元/生/年	
			指标4: 离退休教师慰问标准	200元/人	
	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: 目标责任考核成果	良	
			指标2: 保障单位基本运转	100%	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 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: 认定为家庭经济困难学生及家长满意度	≥90%	
			指标2: 班主任满意度	≥90%	
			指标3: 接受义务教育学生及家长满意度	≥90%	
			指标4: 离退休教师满意度	≥90%	

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。