

西安市灞桥区东枣园小学
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. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定学校教育改革与发展规划并实施。
2. 负责推进学校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. 负责教育教学改革工作。进行学校内部管理体制改革；指导教师开展教育科学的研究和教学研究。
4. 合理合规使用学校教育事业经费；实施好家庭困难学生资助工作。
5. 负责学校人才队伍建设工作；开展思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
6. 依据国家政策要求和上级主管部门安排，制定招生计划。
7. 依据学校教育教学工作需要合理配置设施、仪器、图书资料等；推进学校后勤社会化改革工作；负责学校教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作。
8. 做好学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
9. 做好学区和学校语言文字和推广普通话工作。

（二）机构设置

根据上述职责，东枣园小学设立校长办公室、教导处、少先队大队部、后勤处等机构。

二、工作任务

1. 学区适龄儿童入学率达到100%，辍学率为0。
2. 争取上级教育专项资金。
3. 巩固2022年质量提升成果，完成2023年校园内部环境改造、内部外墙真实漆粉刷等改造提升项目。
4. 扎实推进“名校+”工程。
5. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于100人次。
6. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障在我校就读的外来务工人员子女享有接受义务教育的权利，不断提高学校教育发展水平。
7. 加快教育信息化建设，争取上级支持建立更新改造5套班班通设备。
8. 继续全面实施学生营养改善计划。
9. 开展疫情防控、传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。
10. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
11. 深入开展党建相关教育活动，提升教育系统党建水平。

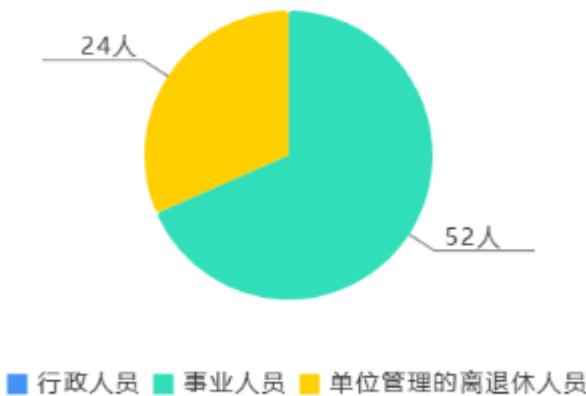
12. 继续开展“平安校园”相关活动，确保学校不发生重特大安全事故。

13. 完成上级主管部门安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员24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1,090.09万元，其中：一般公共预算拨款1,090.09万元，较上年增加118.75万元，增长12.22%，增长的主要原因是：2023年教师人数增加导致人员费用增加。；本单位2023年预算支出1,090.09万元，其中：一般公共预算拨款1,090.09万元，较上年增加118.75万元，增长12.22%，增长的主要原因是：2023年教师人数增加导致人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,090.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,090.09万元，较上年增加118.75万元，增长12.22%，增长的主要原因是：2023年教师人数增加导致人员费用增加；本单位2023年财政拨款支出1,090.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,090.09万元，较上年增加118.75万元，增长12.22%，增长的主要原因是：2023年教师人数增加导致人员费用增加。

（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1,090.09万元，较上年增加118.75万元，增长12.22%，增长的主要原因是：2023年教师人数增加导致人员费用增加。

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1,090.09万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,090.09万元，较上年增加118.75万元，增长12.23%，增长的主要原因是：人员经费增加和基本养老保险、医保等增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

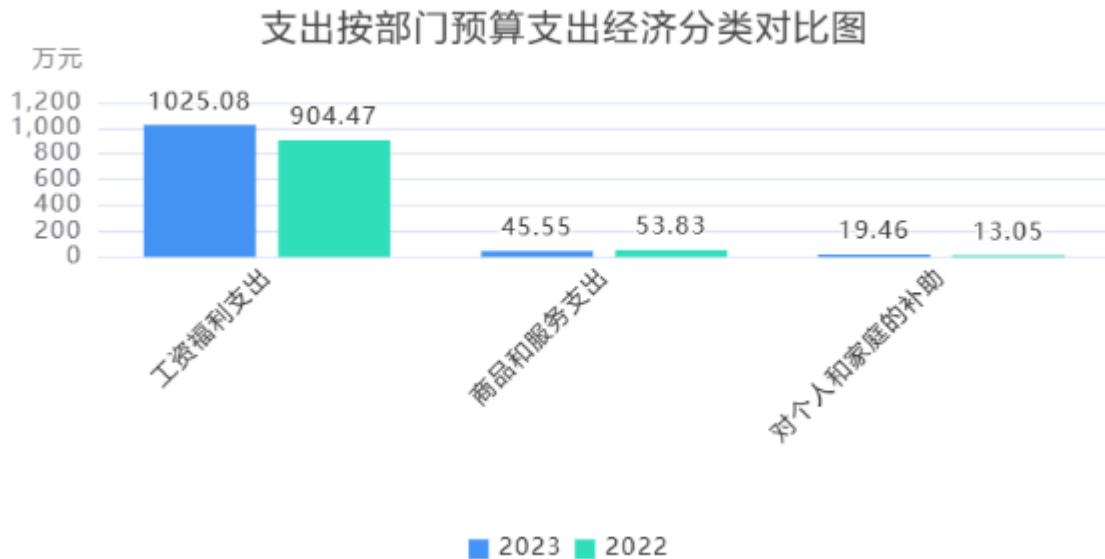
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,090.09万元，其中：

工资福利支出（301）1,025.08万元，较上年增加120.61万元，增长13.33%，增长的主要原因是：2023年教师人数增加导致人员费用增加；

商品和服务支出（302）45.55万元，较上年减少8.28万元，下降15.38%，下降的主要原因是：公用经费和专项业务费减少。；

对个人和家庭的补助（303）19.46万元，较上年增加6.41万元，增长49.12%，增长的主要原因是：助学金、离退休费等增加。

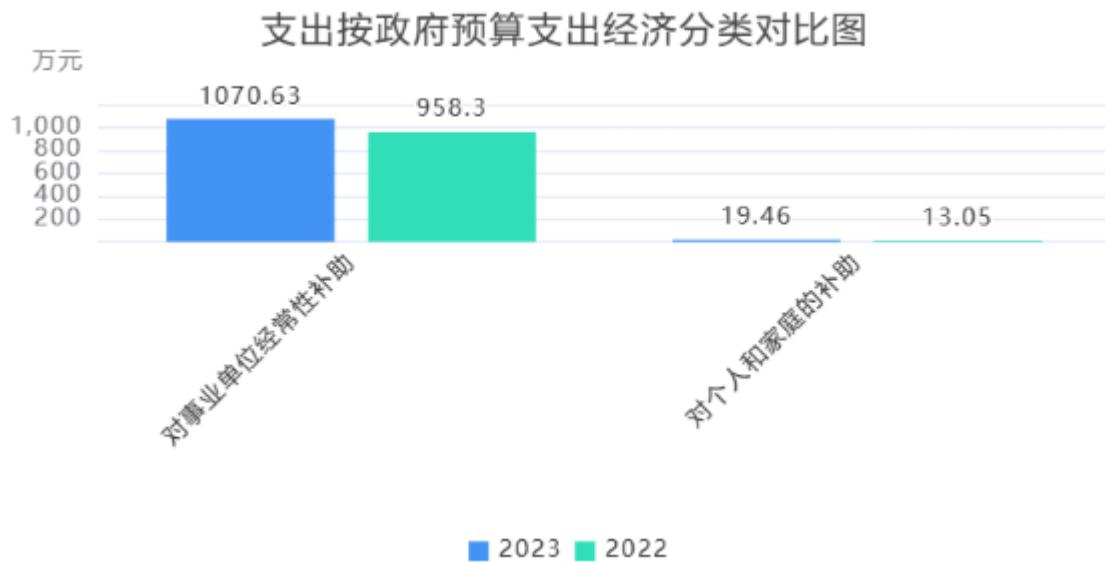


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,090.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,070.63万元，较上年增加112.33万元，增长11.72%，增长的主要原因是：2023年教师人数增加导致人员费用增加；

对个人和家庭的补助（509）19.46万元，较上年增加6.41万元，增长49.12%，增长的主要原因是：助学金、离退休费等增加。



(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1,090.09万元，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10.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无公用经费预算。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区东枣园小学

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：西安市灞桥区东枣园小学

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	10,900,900.00	一、部门预算	10,900,900.00	一、部门预算	10,900,900.00	一、部门预算	10,900,900.00
1、财政拨款	10,900,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,432,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,900,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,250,800.00	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	108,300.00	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	72,900.00	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	10,900,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,706,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	468,900.00	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	347,200.00	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	121,700.00	9、对个人和家庭的补助	194,600.00
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	10,900,900.00	本年支出合计	10,900,900.00	本年支出合计	10,900,900.00	本年支出合计	10,900,900.00
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	10,900,900.00	支出总计	10,900,900.00	支出总计	10,900,900.00	支出总计	10,900,900.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区东枣园小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区东枣园小学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	10,900,900.00	10,900,900.00							
228	西安市灞桥区教育局	10,900,900.00	10,900,900.00							
228004	西安市灞桥区东枣园小学	10,900,900.00	10,900,900.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区东枣园小学

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	10,900,900.00	一、财政拨款	10,900,900.00	一、财政拨款	10,900,900.00	一、财政拨款	10,900,900.00
1、一般公共预算拨款	10,900,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,432,000.00	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	10,250,800.00	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	108,300.00	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	72,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,900,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,706,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	468,900.00	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	347,200.00	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	121,700.00	9、对个人和家庭的补助	194,600.00
		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	10,900,900.00	本年支出合计	10,900,900.00	本年支出合计	10,900,900.00	本年支出合计	10,900,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,900,900.00	支出总计	10,900,900.00	支出总计	10,900,900.00	支出总计	10,900,900.00

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：西安市灞桥区东枣园小学

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	10,900,900.00	10,323,700.00	108,300.00	468,900.00	
205	教育支出	10,900,900.00	10,323,700.00	108,300.00	468,900.00	
20502	普通教育	10,900,900.00	10,323,700.00	108,300.00	468,900.00	
2050202	小学教育	10,900,900.00	10,323,700.00	108,300.00	468,900.00	

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：西安市灞桥区东枣园小学

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	10,900,900.00	10,323,700.00	108,300.00	468,900.00	
301	工资福利支出			10,250,800.00	10,250,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,886,700.00	2,886,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	937,400.00	937,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,593,300.00	1,593,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	706,400.00	706,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409,300.00	409,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	310,800.00	310,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,500.00	10,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,116,400.00	1,116,400.00			
302	商品和服务支出			455,500.00		108,300.00	347,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,800.00			38,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	308,400.00			308,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,300.00		108,300.00		
303	对个人和家庭的补助			194,600.00	72,900.00		121,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	66,700.00	66,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,300.00	4,400.00		2,900.00	
30308	助学金	50902	助学金	118,800.00			118,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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：西安市灞桥区东枣园小学

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	10,432,000.00	10,323,700.00	108,300.00	
205	教育支出	10,432,000.00	10,323,700.00	108,300.00	
20502	普通教育	10,432,000.00	10,323,700.00	108,300.00	
2050202	小学教育	10,432,000.00	10,323,700.00	108,300.00	

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：西安市灞桥区东枣园小学

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	10,432,000.00	10,323,700.00	108,300.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	10,250,800.00	10,250,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,886,700.00	2,886,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	937,400.00	937,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,593,300.00	1,593,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	706,400.00	706,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409,300.00	409,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	310,800.00	310,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,500.00	10,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,116,400.00	1,116,400.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	108,300.00		108,300.00	
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	108,300.00		108,300.00	
303	对个人和家庭的补助			72,900.00	72,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	66,700.00	66,700.00		
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	4,400.00	4,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区东枣园小学

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：西安市灞桥区东枣园小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
228	西安市灞桥区教育局	468,900.00	
228004	西安市灞桥区东枣园小学	468,900.00	
	专用项目	468,900.00	
	其他履职经费	468,900.00	
	班主任津贴	150,000.00	
	城乡义务教育公用经费	27,800.00	
	离退休慰问及报刊费	11,000.00	
	食堂从业人员工作经费	158,400.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	2,900.00	
	营养改善计划	118,800.00	

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：西安市灞桥区东枣园小学

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：西安市灞桥区东枣园小学

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		46.89		
	其中: 财政拨款		46.89		
	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: 保障家庭经济困难学生生活。 目标3: 学生享受国家惠民政策。 目标4: 提高班主任的工作积极性。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	数量指标	指标1: 义务教育段学校		1所	
		指标2: 义务教育段学生数		1201人	
				
	质量指标	指标1: 上级下达的各项任务		100%	
		指标2: 资金利用率		100%	
				
	时效指标	指标1: 开始时间		2023年1月1日	
		指标2: 结束时间		2023年12月31日	
				
年度绩效指标	成本指标	指标1: 义务教育段学生补助标准		30元/生.年(区级)	
		指标2: 班主任津贴标准		600元/月/人	
				
	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		1201人	
		指标2: 班主任人数		25人	
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限		1年	
		指标2:			
				
	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度		≥90%	
		指标2: 接受义务教育家长满意度		≥90%	
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区东枣园小学			
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	1043.2	1043.2	
	任务2	保障单位政常运转	46.89	46.89	
	任务3				
	金额合计		1090.09	1090.09	
年度总体目标	目标1: 保障正常运转 目标2: 完成预算收入 1122.62万元, 预算支出 1122.62万元 目标3: 完成一至六年级教育教学任务; 实施义务教育, 促进基础教育发展; 抓教学常规, 健全管理制度, 完善管理办法, 促教学质量稳步提高; 开展校园文化建设, 做好控辍保学工作, 使学校整体质量再上新台阶				
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: 1.教师人数2.学生人数		1.52人2.1201人
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金利用率		100%
			指标2: 工作完成率		100%
				
	成本指标	时效指标	指标1: 开始时间		2023年1月1日
			指标2: 结束时间		2023年12月31日
				
		经济效益指标	指标1: 基本支出		1043.2万元
			指标2: 项目支出		46.89万元
				
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保障单位支出运转		100%
			指标2: 教育教学工作完成		良好
				
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度		≥85%
			指标2: 结束满意度		≥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年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.89	年度资金总额:	46.89	
		其中: 财政拨款	46.89	其中: 财政拨款	46.89	
		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: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障家庭经济困难学生生活 目标3: 学生享受国家惠民政策。 目标4: 提高班主任的工作积极性			目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障家庭经济困难学生生活 目标3: 学生享受国家惠民政策。 目标4: 提高班主任的工作积极性		
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: 义务教育段学生数		1201人	
			指标2: 班主任人数		25人	
			指标3: 课后服务人数		1008人	
		质量指标	指标1: 上级下达的各项任务完成率		100%	
			指标2: 资金利用率		100%	
					
	时效指标	时效指标	指标1: 开始时间		2023年1月1日	
			指标2: 结束时间		2023年12月31日	
					
	成本指标	成本指标	指标1: 财政资金		46,89万元	
			指标2: 其他资金			
					
					
	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: 保障单位正常运转		100%	
			指标2: 教育教学工作完成		良好	
	可持续影响 指标	生态效益 指标			
			指标1:			
			指标2:			
					
		满意度指标	指标1: 执行年度		2023年度	
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1: 义务教育学生及家长满意度		≥90%	
			指标2: 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。