

西安市灞桥区纺织城小学高科分校
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

西安市灞桥区纺织城小学高科分校为新建学校，全额事业单位，坐落于西安市灞桥区灞瑞一路1399号，担负着实施义务教育阶段小学教育，贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订学校发展规划与和年度计划，组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

1. 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

2. 管理学校基础教育工作、特殊教育工作；实施家庭困难学生资助工作。

3. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

4. 负责学校教学设施、仪器、图书资料的配备，教育信息化建设工作。

5. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务。

6. 负责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. 负责学校人才队伍建设和指导教职工的思想政治工作。

8. 规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防安全教育工作。

9. 负责语言文字和推广普通话工作。

10. 承办区政府及教育局交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市灞桥区纺织城小学高科分校设办公室、教导处、德育处、总务处、安保处。

二、工作任务

1. 全面加强党对教育工作的领导，把深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，始终把“两个维护”作为最高的政治原则和根本政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，继续坚持“阳光教育、红色领航”的党建工作思路，以党建引领推动纺小教育发展再上新台阶。

2. 扎实推进“双减”改革。有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担。提高作业设计质量，注重校内提质，让学生在校内学足学好。积极推进手机、睡眠、作业、读物、体质“五项管理”工作。

3. 优化课后服务。深入推行课后服务“5+2”模式，加大校本课程、社团课程开发力度，打造丰富多元的课后服务体系，满足学生素质发展和个性化发展需求。

4. 坚持德育为先，组织开展“传承中华传统美德”“我们的节日”等主题实践活动，把弘扬革命传统、传承红色基因深刻融入到学校教育之中。开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发

展。

5. 积极创建“三全”育人示范校，健全学校家庭社会协同育人机制，巩固家校共育成果，形成育人合力。

6. 加快教育信息化建设，做好学校网络覆盖，教育资源库建设等工作。

7. 深化教育教学改革，优化教学环节和课堂教学模式，创新课堂教学方法，积极打造学科思维课堂。

8. 要坚持以党的政治建设为统领，锻造忠诚干净担当的教师铁军。加强师德师风建设，推动教师以德施教、以德立身。

9. 不断完善校园卫生保健和健康教育工作，做好校园传染病防控，开展爱国卫生运动及健康卫生知识宣传教育。重视师生卫生健康教育，发挥校医作用，强化卫生健康宣传。

10. 巩固学校封闭化管理、专职保安配备、护学岗设置、一键报警系统与公安机联网接入“四个100%”建设成果。实施校园安全提升年专项行动，以消防安全、校车安全、预防学生溺水、校园欺凌防治、校园周边治理等为重点，深入开展安全宣传教育和隐患排查治理。确保学校不发生重特大安全事故。

11. 坚持本部的“资源共享、优势互补、带动发展、共同提升”的策略，快速提升，促进区域教育均衡发展。

12. 争取上级教育专项资金，增加教育经费投入。推进“财政云”平台使用，严格执行预算资

金，提高资金使用效益。校级领导和财务人员积极参加专题培训，提高专业素养。加强国有资产管理，加强教育内部审计和检查，认真做好教育事业统计年报和各类财务数据监测上报工作。

13. 完成区委、区政府、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33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员0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617.57万元，其中：一般公共预算拨款617.57万元，较上年增加335.58万元，增长119.00%，增长的主要原因是：人员数量增加导致人员费用增加；本单位2023年预算支出617.57万元，其中：一般公共预算拨款617.57万元，较上年增加335.58万元，增长119.00%，增长的主要原因是：人员数量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617.57万元，其中：一般公共预算拨款收入617.57万元，较上年增加335.58万元，增长119.00%，增长的主要原因是：人员数量增加导致人员费用增加；本单位2023年财政拨款支出617.57万元，其中：一般公共预算拨款支出617.57万元，较上年增加335.58万元，增长119.00%，增长的主要原因是：人员数量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617.57万元，较上年增加335.58万元，增长119.00%，增长的主要原因是：人员数量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617.57万元，其中：

（1）小学教育（2050202）617.57万元，较上年增加335.58万元，增长119.00%，增长的主要原因是：人员数量增加导致人员费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

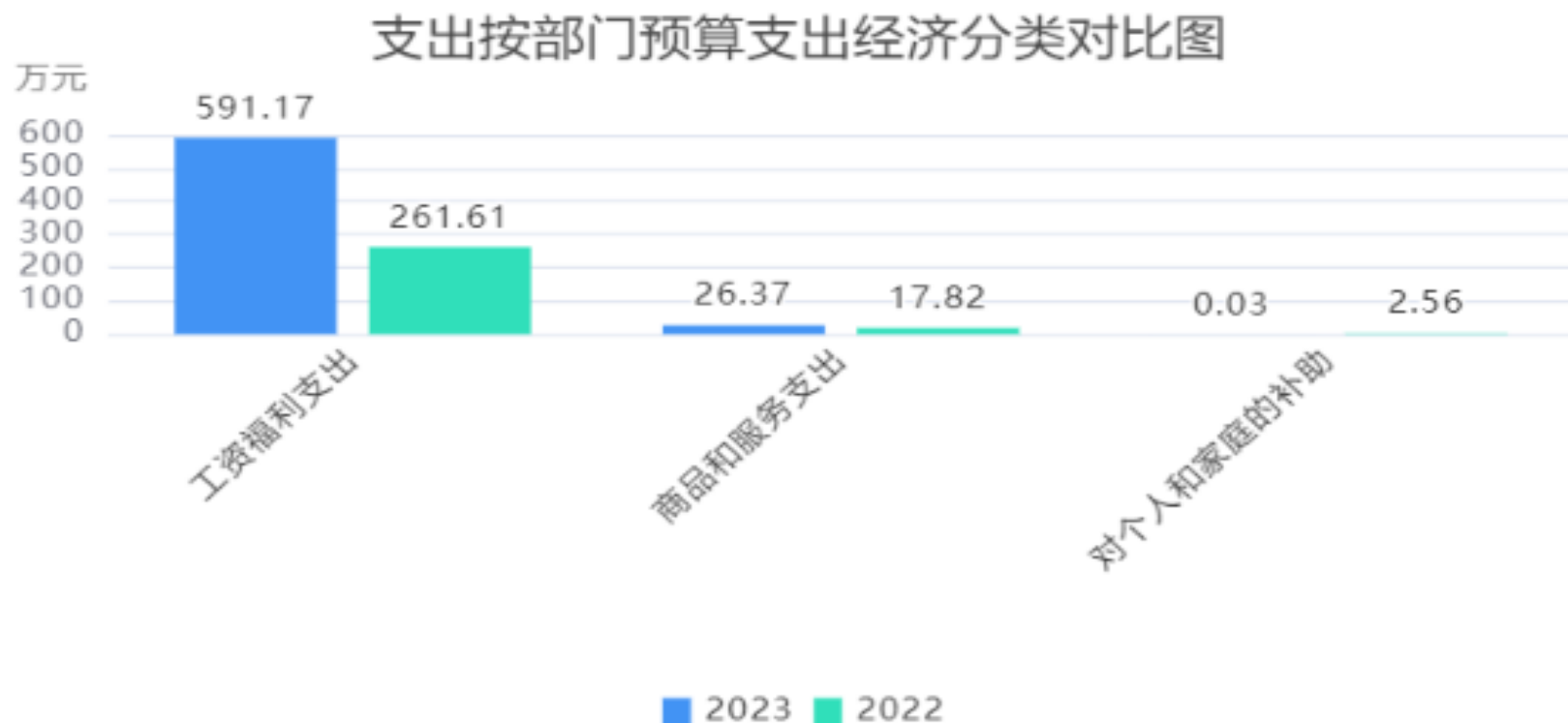
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出617.57万元，其中：

工资福利支出（301）591.17万元，较上年增加329.56万元，增长125.97%，增长的主要原因是：人员数量增加导致人员费用增加；

商品和服务支出（302）26.37万元，较上年增加8.55万元，增长47.98%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.03万元，较上年减少2.53万元，下降98.83%，下降的主要原因是：助学金减少。

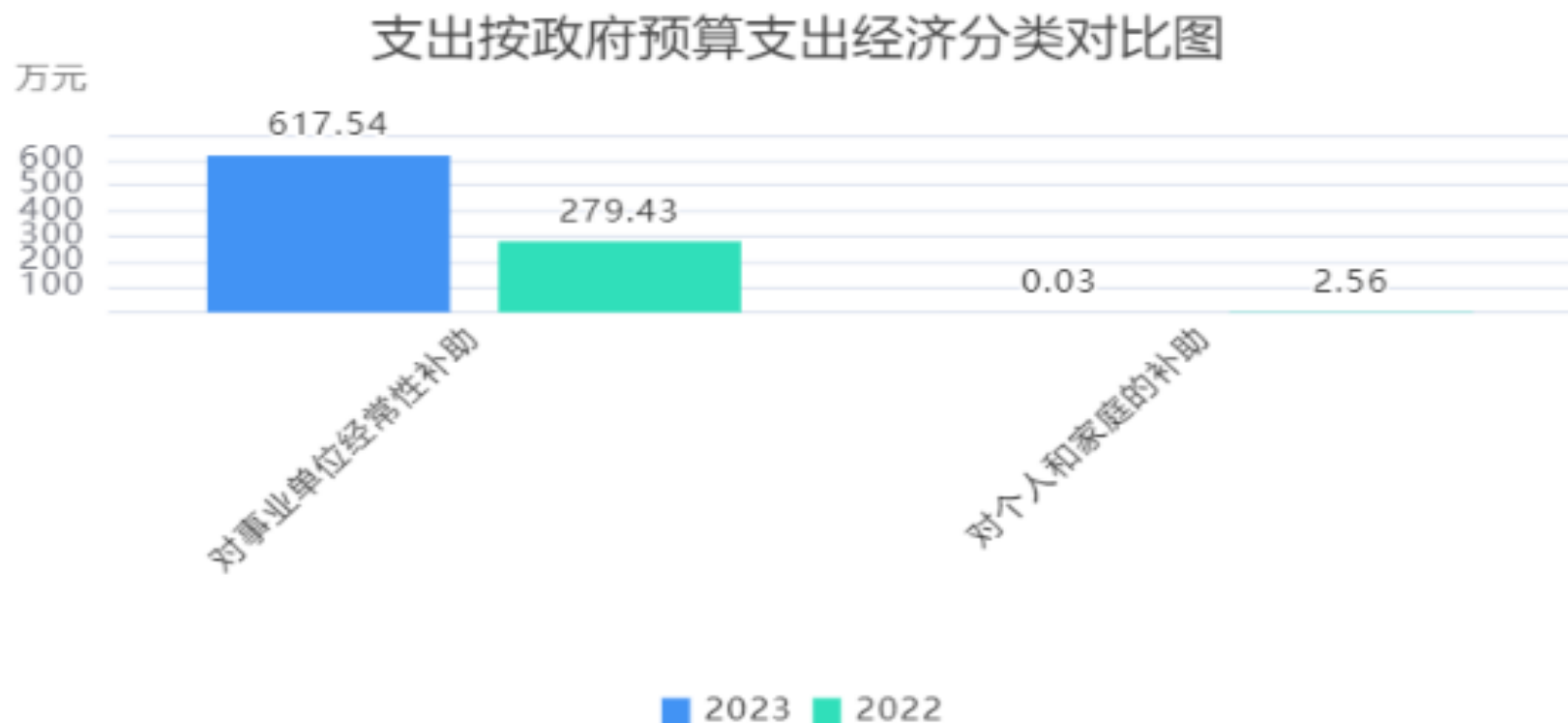


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出617.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）617.54万元，较上年增加338.11万元，增长121.00%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费和公用经费增加空；

对个人和家庭的补助（509）0.03万元，较上年减少2.53万元，下降98.83%，下降的主要原因是：助学金减少。



（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617.57万元，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6.53万元，较上年增加2.41万元，增长58.48%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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项公务接待（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：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

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：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

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	6,175,700.00	一、部门预算	6,175,700.00	一、部门预算	6,175,700.00	一、部门预算	6,175,700.00
1、财政拨款	6,175,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,977,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,175,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,911,700.00	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	65,300.00	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	200.00	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	6,175,700.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,175,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,500.00	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	198,400.00	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	100.00	9、对个人和家庭的补助	300.00
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	6,175,700.00	本年支出合计	6,175,700.00	本年支出合计	6,175,700.00	本年支出合计	6,175,700.00
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	6,175,700.00	支出总计	6,175,700.00	支出总计	6,175,700.00	支出总计	6,175,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

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	6,175,700.00	6,175,700.00								
228	西安市灞桥区教育局	6,175,700.00	6,175,700.00								
228049	西安市灞桥区纺织城小学高科分校	6,175,700.00	6,175,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

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	6,175,700.00	一、财政拨款	6,175,700.00	一、财政拨款	6,175,700.00	一、财政拨款	6,175,700.00
1、一般公共预算拨款	6,175,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,977,200.00	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	5,911,700.00	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	65,300.00	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	200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,175,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,175,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,500.00	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	198,400.00	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	100.00	9、对个人和家庭的补助	300.00
		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	6,175,700.00	本年支出合计	6,175,700.00	本年支出合计	6,175,700.00	本年支出合计	6,175,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,175,700.00	支出总计	6,175,700.00	支出总计	6,175,700.00	支出总计	6,175,700.00

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：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

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	6,175,700.00	5,911,900.00	65,300.00	198,500.00	
205	教育支出	6,175,700.00	5,911,900.00	65,300.00	198,500.00	
20502	普通教育	6,175,700.00	5,911,900.00	65,300.00	198,500.00	
2050202	小学教育	6,175,700.00	5,911,900.00	65,300.00	198,500.00	

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：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

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	6,175,700.00	5,911,900.00	65,300.00	198,500.00	
301	工资福利支出			5,911,700.00	5,911,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,142,800.00	3,142,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,200.00	122,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407,000.00	407,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,000.00	194,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	161,500.00	161,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	558,800.00	558,800.00			
302	商品和服务支出			263,700.00		65,300.00	198,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,400.00			30,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,300.00		65,300.00		
303	对个人和家庭的补助			300.00	200.00		100.00	
30308	助学金	50902	助学金	100.00			100.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			

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：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

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	5,977,200.00	5,911,900.00	65,300.00	
205	教育支出	5,977,200.00	5,911,900.00	65,300.00	
20502	普通教育	5,977,200.00	5,911,900.00	65,300.00	
2050202	小学教育	5,977,200.00	5,911,900.00	65,300.00	

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：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

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	5,977,200.00	5,911,900.00	65,300.00	
301	工资福利支出			5,911,700.00	5,911,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,142,800.00	3,142,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,200.00	122,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407,000.00	407,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,000.00	194,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	161,500.00	161,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	558,800.00	558,800.00		
302	商品和服务支出			65,300.00		65,300.00	
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	65,300.00		65,300.00	
303	对个人和家庭的补助			200.00	200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

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：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	198,500.00	
228	西安市灞桥区教育局	198,500.00	
228049	西安市灞桥区纺织城小学高科分校	198,500.00	
	专用项目	198,500.00	
	其他履职经费	198,500.00	
	班主任津贴	168,000.00	
	城乡义务教育公用经费	30,400.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	100.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务费用			
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:		19.85	
		其中: 财政拨款		19.85	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育学校各项工作正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动, 以及其他日常工作任务顺利开展。 目标2: 保障义务教育学校班主任激励力度, 保障义务教育阶段学校班主任津贴发放。 目标3: 保障义务教育阶段预算顺利执行。				
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: 义务教育学生数	1350人	
			指标2: 义务教育班级数	28个班	
			指标3: 教师人数	在编教师33人	
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务	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: 城乡义务教育经费公用经费	3.04	
			指标2: 班主任津贴	16.8	
			指标3: 义务教育家庭经济困难学生资助	0.01	
		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: 政策知晓率	100%	
			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	≥90%	
			指标2: 接受义务教育学生家长满意度	≥90%	
			指标3: 义务教育教师满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区纺织城小学			
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	保障单位人员经费及公用经费	597.72	597.72	
	任务2	保障单位工作正常运转业务经费	19.85	19.85	
	金额合计		617.57	617.57	
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育学校各项工作正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动，课后服务活动的开展，特殊教育 教育工作，以及其他日常工作任务顺利开展。课后服务活动的开展，特殊教育 目标2：保障义务教育学校班主任激励力度，保障义务教育阶段学校班主任津贴发放。 目标3：保障家庭经济困难学生补助按时发放。 目标4：保障离退休教师慰问及报刊征订工作正常进行。 目标5：保障临聘校医工作经费按时发放，完成临聘校医工作目标。				
	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		在编教师33人
			指标2：义务教育学生数		1350人
			指标3：义务教育班级数		28个班
		质量指标	指标1：上级下达学校的各项工作任务完成率		100%
			指标2：		
		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	指标1：基本支出（人员经费及公用经费）		597.72
			指标2：项目支出（财政拨款专项业务费）		19.85
		经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：政策知晓率		100%
			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：		
		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：接受义务教育学生家长满意度		≥90%
			指标3：教师满意度		≥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		2023年专项业务费用			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.85	年度资金总额:	19.85
		其中: 财政拨款	19.85	其中: 财政拨款	19.85
		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: 保障义务教育学校各项工作正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动, 以及其他日常工作任务顺利开展。 目标2: 保障义务教育学校班主任激励力度, 保障义务教育阶段学校班主任津贴发放。 目标3: 保障义务教育阶段预算顺利执行。			目标1: 保障义务教育学校各项工作正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动, 以及其他日常工作任务顺利开展。 目标2: 保障义务教育学校班主任激励力度, 保障义务教育阶段学校班主任津贴发放。 目标3: 保障义务教育阶段预算顺利执行。	
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: 义务教育学生数	1350人	
			指标2: 义务教育班级数	28个班	
			指标3: 教师人数	在编教师33人	
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务	100%	
			指标2:		
		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	指标1: 城乡义务教育经费公用经费	3.04	
			指标2: 义务教育家庭经济困难学生资助	0.01	
			指标3: 班主任津贴	16.8	
	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: 政策知晓率	100%	
			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	≥90%	
			指标2: 接受义务教育学生家长满意度	≥90%	
			指标3: 义务教育教师满意度	≥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。