

西安市灞桥区热电小学
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. 承办上级部门交办的其他事项。

根据上述职责，学校设教导处、总务处、大队部。

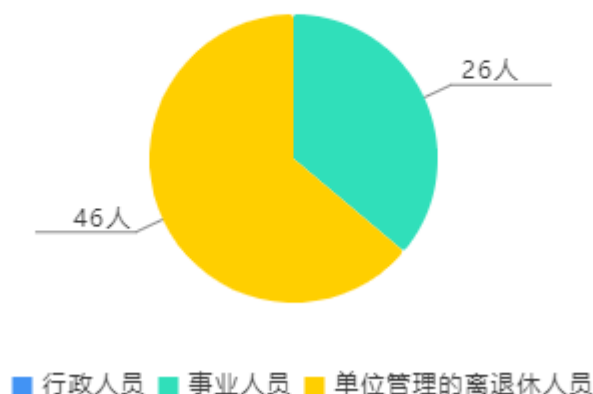
二、工作任务

1. 完成2023年学校的教育教学工作任务，学校学区内小学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 巩固2022年质量提升成果，完成优质教育均衡学校创建工作。
3. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类教师培训不少于70人次。
4. 开展学校传染病防控、体育、艺术活动等工作。
5. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
6. 继续开展党员学习教育，提升学校党建水平。
7. 落实“平安校园”要求，确保校园内不发生重特大安全事故。
8. 完成区上级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30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员46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548.28万元，其中：一般公共预算拨款548.28万元，较上年增加105.16万元，增长23.73%，增长的主要原因是：因人员、岗位、薪级等变动导致了人员经费增加和增加了食堂从业人员、临聘校医工作经费。；本单位2023年预算支出548.28万元，其中：一般公共预算拨款548.28万元，较上年增加105.16

万元，增长23.73%，增长的主要原因是：因人员、岗位、薪级等变动导致了人员经费增加和增加了食堂从业人员、临聘校医工作经费。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入548.28万元，其中：一般公共预算拨款收入548.28万元，较上年增加105.16万元，增长23.73%，增长的主要原因是：因人员、岗位、薪级等变动导致了人员经费增加和增加了食堂从业人员、临聘校医工作经费。；本单位2023年财政拨款支出548.28万元，其中：一般公共预算拨款支出548.28万元，较上年增加105.16万元，增长23.73%，增长的主要原因是：因人员、岗位、薪级等变动导致了人员经费增加和增加了食堂从业人员、临聘校医工作经费。。

（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548.28万元，较上年增加105.16万元，增长23.73%，增长的主要原因是：因人员、岗位、薪级等变动导致了人员经费增加和增加了食堂从业人员、临聘校医工作经费支出。

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548.28万元，其中：

（1）小学教育（2050202）548.28万元，较上年增加105.16万元，增长23.73%，增长的主要原因是：因人员、岗位、薪级等变动导致了人员经费增加和增加了食堂从业人员、临聘校医工作经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

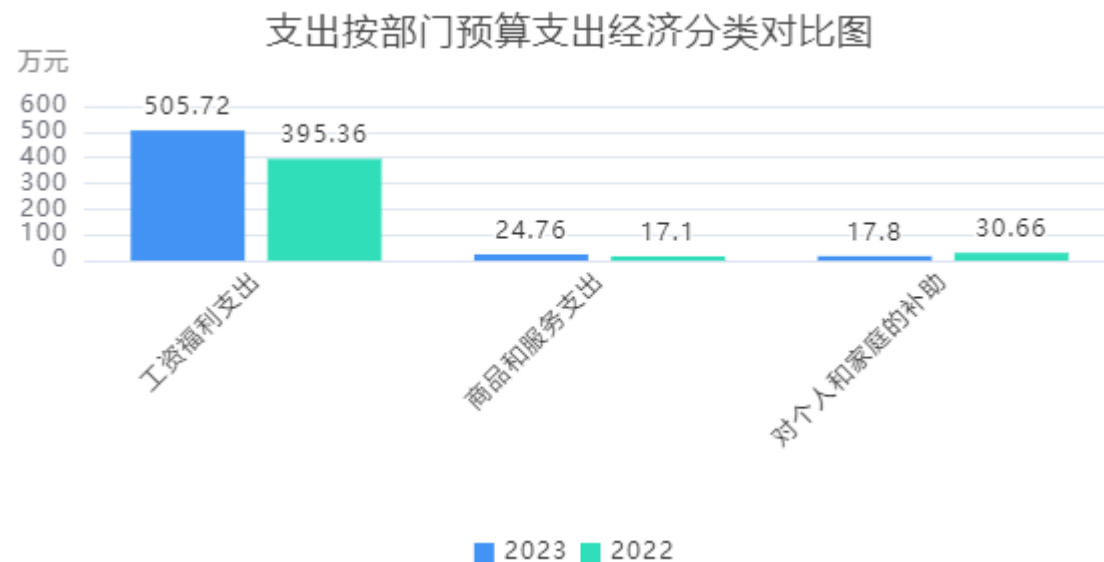
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出548.28万元，其中：

工资福利支出（301）505.72万元，较上年增加110.36万元，增长27.91%，增长的主要原因是：因新进人员和岗位、薪级变动等原因，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）24.76万元，较上年增加7.66万元，增长44.80%，增长的主要原因是：食堂从业人员和临聘校医工作经费增加；

对个人和家庭的补助（303）17.80万元，较上年减少12.86万元，下降41.94%，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。

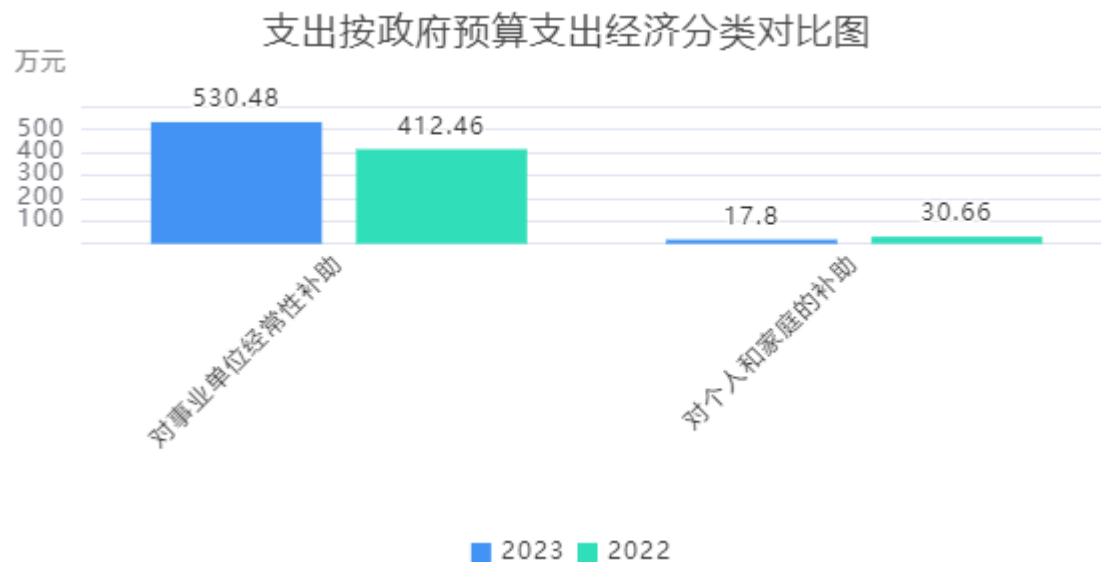


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出548.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）530.48万元，较上年增加118.02万元，增长28.61%，增长的主要原因是：人员、岗位、薪级变动导致人员费用增加和增加了食堂从业人员和临聘校医经费；

对个人和家庭的补助（509）17.80万元，较上年减少12.86万元，下降41.94%，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。



（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548.28万元，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5.05万元，较上年减少0.80万元，下降13.62%，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. 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。

4. 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：西安市灞桥区热电小学

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：西安市灞桥区热电小学

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	5,482,800.00	一、部门预算	5,482,800.00	一、部门预算	5,482,800.00	一、部门预算	5,482,800.00
1、财政拨款	5,482,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,259,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,482,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,057,200.00	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	50,500.00	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	152,200.00	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	5,482,800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,304,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	222,900.00	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	197,100.00	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	25,800.00	9、对个人和家庭的补助	178,000.00
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	5,482,800.00	本年支出合计	5,482,800.00	本年支出合计	5,482,800.00	本年支出合计	5,482,800.00
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	5,482,800.00	支出总计	5,482,800.00	支出总计	5,482,800.00	支出总计	5,482,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区热电小学

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	5,482,800.00	5,482,800.00								
228	西安市灞桥区教育局	5,482,800.00	5,482,800.00								
228020	西安市灞桥区热电小学	5,482,800.00	5,482,800.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区热电小学

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	5,482,800.00	一、财政拨款	5,482,800.00	一、财政拨款	5,482,800.00	一、财政拨款	5,482,800.00
1、一般公共预算拨款	5,482,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,259,900.00	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	5,057,200.00	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	50,500.00	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	152,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,482,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,304,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	222,900.00	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	197,100.00	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	25,800.00	9、对个人和家庭的补助	178,000.00
		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	5,482,800.00	本年支出合计	5,482,800.00	本年支出合计	5,482,800.00	本年支出合计	5,482,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,482,800.00	支出总计	5,482,800.00	支出总计	5,482,800.00	支出总计	5,482,800.00

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：西安市灞桥区热电小学

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	5,482,800.00	5,209,400.00	50,500.00	222,900.00	
205	教育支出	5,482,800.00	5,209,400.00	50,500.00	222,900.00	
20502	普通教育	5,482,800.00	5,209,400.00	50,500.00	222,900.00	
2050202	小学教育	5,482,800.00	5,209,400.00	50,500.00	222,900.00	

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：西安市灞桥区热电小学

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	5,482,800.00	5,209,400.00	50,500.00	222,900.00	
301	工资福利支出			5,057,200.00	5,057,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,727,100.00	1,727,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,400.00	194,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603,400.00	603,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385,900.00	385,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,400.00	181,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	285,200.00	285,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515,100.00	515,100.00			
302	商品和服务支出			247,600.00		50,500.00	197,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,300.00			36,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,800.00			160,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,500.00		50,500.00		
303	对个人和家庭的补助			178,000.00	152,200.00		25,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	120,600.00	120,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	25,800.00			25,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,200.00	24,200.00			

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：西安市灞桥区热电小学

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	5,259,900.00	5,209,400.00	50,500.00	
205	教育支出	5,259,900.00	5,209,400.00	50,500.00	
20502	普通教育	5,259,900.00	5,209,400.00	50,500.00	
2050202	小学教育	5,259,900.00	5,209,400.00	50,500.00	

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：西安市灞桥区热电小学

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	5,259,900.00	5,209,400.00	50,500.00	
301	工资福利支出			5,057,200.00	5,057,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,727,100.00	1,727,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,400.00	194,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603,400.00	603,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385,900.00	385,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,400.00	181,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	285,200.00	285,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515,100.00	515,100.00		
302	商品和服务支出			50,500.00		50,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	50,500.00		50,500.00	
303	对个人和家庭的补助			152,200.00	152,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	120,600.00	120,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,200.00	24,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区热电小学

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：西安市灞桥区热电小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	222,900.00	
228	西安市灞桥区教育局	222,900.00	
228020	西安市灞桥区热电小学	222,900.00	
	专用项目	222,900.00	
	其他履职经费	222,900.00	
	班主任津贴	72,000.00	
	城乡义务教育公用经费	14,200.00	
	离退休慰问及报刊费	22,100.00	
	临聘校医工作经费	60,000.00	
	食堂从业人员工作经费	28,800.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	1,800.00	
	营养改善计划	24,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区热电小学专用项目				
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:		22. 29		
		其中: 财政拨款		22. 29		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 保障2023年学校的正常运转; 目标2: 完成班主任津贴的发放; 完成离退休慰问和报刊费的发放; 完成临聘人员经费的发放; 完成2023年义务教育家庭经济困难学生的资助和营养改善计划资金的支出。					
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: 惠及学生人数		630人	
			指标2: 惠及教师人数		72人	
		质量指标	指标1: 支付完成率		100%	
			指标2: 采购合格率		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: 班主任津贴总资金量		7. 2万元	
			指标2: 城乡义务教育公用经费区级资金		1. 42万元	
			指标3: 离退休慰问及报刊费总资金量		2. 21万元	
			指标4: 临聘校医工作经费资金量		6. 00万元	
			指标5: 食堂从业人员工作经费资金量		2. 88万元	
			指标6: 义务教育家庭经济困难学生资助资金量		0. 18万元	
			指标7: 营养改善计划资金量		2. 40万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 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: 教师满意度		≥80%	
			指标2: 学生满意度		≥80%	
			指标3: 家长满意度		≥80%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区热电小学			
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基本支出	525.99	525.99	0.00
	任务2	保障单位专项业务经费支出	22.29	22.29	0.00
金额合计			548.28	548.28	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转和基本教育职能的实现。 目标2：完成预算收入525.99万元，预算支出525.99万元。 目标3：完成人员经费的正常支付；完成政府采购项目；完成家庭经济困难学生生活补助发放；完成营养改善计划发放；完成班主任津贴的发放；完成临聘校医和食堂从业人员经费的支出。				
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：惠及学生人数		630人
			指标2：惠及教师		72人
		质量指标	指标1：支付完成率		100%
			指标2：采购合格率		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：基本支出（人员经费）总资金量		525.99万元
			指标2：项目支出（补助经费）总资金量		22.29万元元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：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：教师满意度		≥80%
			指标2：学生满意度		≥80%
			指标2：家长满意度		≥80%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区热电小学专用项目			
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:	22.29	年度资金总额:	22.29
		其中:财政拨款	22.29	其中:财政拨款	22.29
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障学校的正常运转; 目标2: 完成班主任津贴的发放; 完成离退休慰问和报刊费的发放; 完成临聘人员经费的发放; 完成义务教育家庭经济困难学生的资助和营养改善计划资金的支出。			目标1: 保障2023年学校的正常运转; 目标2: 完成2023年度班主任津贴的发放、离退休慰问和报刊费的发放、临聘人员经费的发放、义务教育家庭经济困难学生的资助和营养改善计划资金的支出。	
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: 惠及学生人数	630人	
			指标2: 惠及教师人数	72人	
		质量指标	指标1: 支付完成率	100%	
			指标2: 采购合格率	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: 班主任津贴总资金量	7.2万元	
			指标2: 城乡义务教育公用经费区级资金	1.42万元	
			指标3: 离退休慰问及报刊费总资金量	2.21万元	
			指标4: 临聘校医工作经费资金量	6.00万元	
			指标5: 食堂从业人员工作经费资金量	2.88万元	
			指标6: 义务教育家庭经济困难学生资助资金量	0.18万元	
			指标7: 营养改善计划资金量	2.40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 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: 教师满意度	≥80%	
			指标2: 学生满意度	≥80%	
			指标3: 家长满意度	≥80%	

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。