

西安市灞桥区三殿中心小学
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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、市人民政府和上级主管部门的有关政策。
2. 研究拟定红旗辖区教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施。
3. 加强辖区教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平。
4. 规划、指导辖区各小学校幼儿园的德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
5. 负责红旗街办各校园学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
6. 在上级部门的指导下统筹安排全街办教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。
7. 负责指导全街办学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育工作。负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究。

（二）内设机构

三殿中心小学共有5所小学，分别是三殿中心小学、常家湾小学、高桥小学、神鹿坊小学、湾子小学，有学生1816人；还有4所公办幼儿园，分别是常家湾幼儿园、红旗街道中心幼儿园，三殿中心幼儿园、灞桥区第六幼儿园，入园幼儿645人。

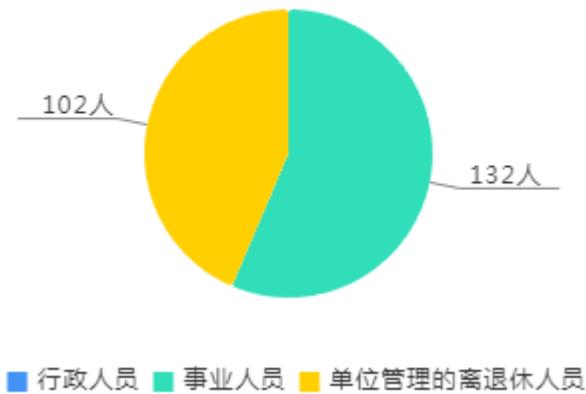
二、工作任务

- 1、按照党的教育方针和《义务教育法》完成辖区小学生和幼儿的各项教育教学任务。
- 2、确保小学生、幼儿在校（园）健康成长，促进孩子身心发展。
- 3、通过开展各项活动促进小学生、幼儿形成健康人格和正确世界观。
- 4、按照义务教育经费使用办法正确使用义务教育经费，保证学校、幼儿园正常运行。
- 5、将国家给每个困难家庭孩子的减免执行到位，不漏一人，不多一人。
- 6、每月初发放教职员的薪酬。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制138人，其中行政编制0人，事业编制138人；实有人员132人，其中行政0人，事业132人。单位管理的离退休人员102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2,610.90万元，其中：一般公共预算拨款2,582.90万元、事业收入28.00万元，较上年增加553.94万

元，增长26.93%，增长的主要原因是：2023年预算工资和社保类支出增多；本单位2023年预算支出2,610.90万元，其中：一般公共预算拨款2,582.90万元、事业收入28.00万元，较上年增加553.94万元，增长26.93%，增长的主要原因是：2023年预算基本工资和社保类支出增多。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,582.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2,582.90万元，较上年增加554.54万元，增长27.34%，增长的主要原因是：2023年预算基本工资和社保类支出增多；本单位2023年财政拨款支出2,582.90万元，其中：一般公共预算拨款支出2,582.90万元，较上年增加554.54万元，增长27.34%，增长的主要原因是：2023年预算基本工资和社保类支出增多。

（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2,582.90万元，较上年增加554.54万元，增长27.34%，增长的主要原因是：2023年预算基本工资和社保类支出增多。

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2,582.90万元，其中：

（1）学前教育（2050201）8.04万元，较上年减少256.24万元，下降96.96%，下降的主要原因

是：学前教育的人员经费今年全部在小学教育预算；

(2) 小学教育(2050202) 2,574.86万元，较上年增加810.78万元，增长45.96%，增长的主要原因是：今年将学前教育的人员经费全部预算在小学教。。

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

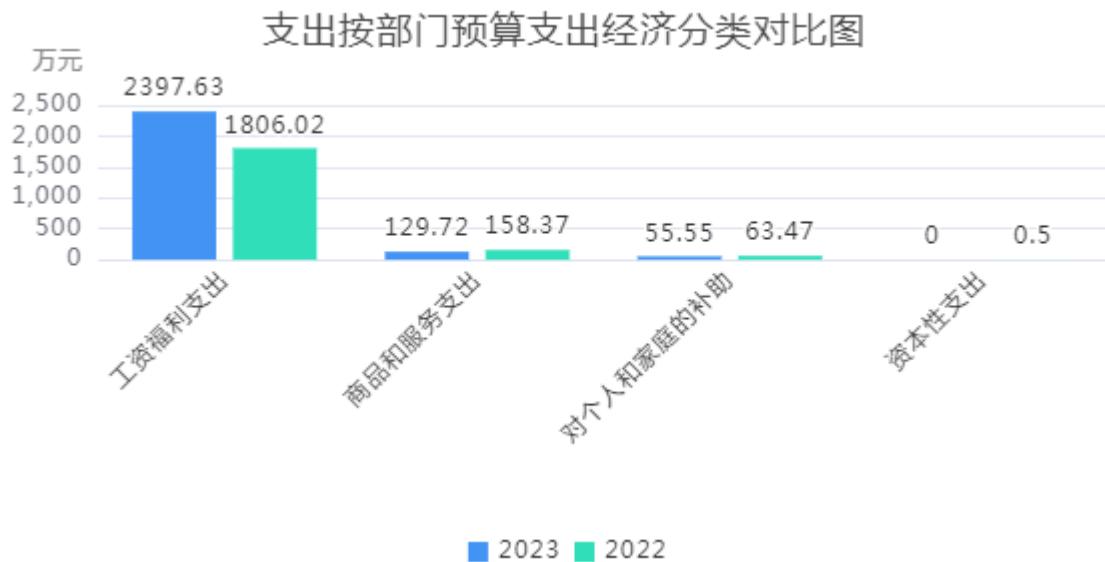
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,582.90万元，其中：

工资福利支出(301) 2,397.63万元，较上年增加591.61万元，增长32.76%，增长的主要原因是：2023年预算基本工资和社保类支出增多；

商品和服务支出(302) 129.72万元，较上年减少28.65万元，下降18.09%，下降的主要原因是：学生减少，经费减少；

对个人和家庭的补助(303) 55.55万元，较上年减少7.92万元，下降12.48%，下降的主要原因是：学生减少，助学金减少；

资本性支出(310) 0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少采购。



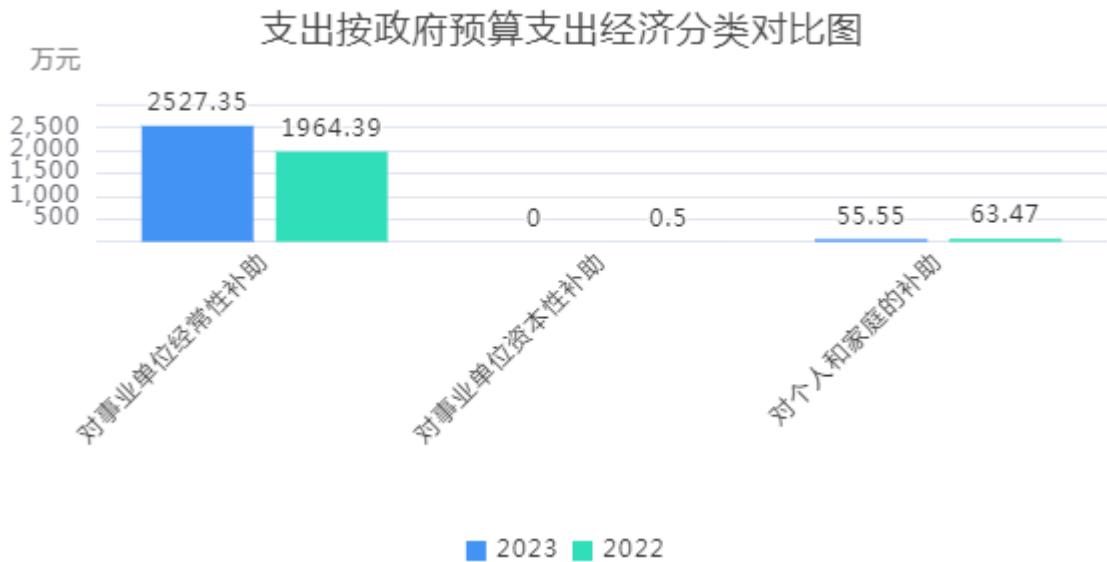
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,582.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,527.35万元，较上年增加562.96万元，增长28.66%，增长的主要原因是：2023年预算基本工资和社保类支出增多；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少采购；

对个人和家庭的补助（509）55.55万元，较上年减少7.92万元，下降12.48%，下降的主要原因是：学生减少，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

2023年当年本单位政府采购预算共13.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算13.50万元。

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2,582.90万元，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24.62万元，较上年减少2.33万元，下降8.64%，下降的主要原因是：公用经费预算减少。

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。

（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：西安市灞桥区三殿中心小学

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
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		
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：西安市灞桥区三殿中心小学

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	26,109,000.00	一、部门预算	26,109,000.00	一、部门预算	26,109,000.00	一、部门预算	26,109,000.00
1、财政拨款	25,829,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,545,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,829,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,976,300.00	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	246,200.00	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	323,300.00	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	26,109,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,418,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,563,200.00	6、对事业单位资本性补助	135,000.00
3、事业收入	280,000.00	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	280,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,196,000.00	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	232,200.00	9、对个人和家庭的补助	555,500.00
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	135,000.00		
		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	26,109,000.00	本年支出合计	26,109,000.00	本年支出合计	26,109,000.00	本年支出合计	26,109,000.00
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	26,109,000.00	支出总计	26,109,000.00	支出总计	26,109,000.00	支出总计	26,109,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区三殿中心小学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	26,109,000.00	25,829,000.00				280,000.00					
228	西安市灞桥区教育局	26,109,000.00	25,829,000.00				280,000.00					
228005	西安市灞桥区三殿中心小学	26,109,000.00	25,829,000.00				280,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区三殿中心小学

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	26,109,000.00	25,829,000.00			280,000.00				
228	西安市灞桥区教育局	26,109,000.00	25,829,000.00			280,000.00				
228005	西安市灞桥区三殿中心小学	26,109,000.00	25,829,000.00			280,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区三殿中心小学

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	25,829,000.00	一、财政拨款	25,829,000.00	一、财政拨款	25,829,000.00	一、财政拨款	25,829,000.00
1、一般公共预算拨款	25,829,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,545,800.00	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	23,976,300.00	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	246,200.00	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	323,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,829,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,273,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,283,200.00	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	1,051,000.00	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	232,200.00	9、对个人和家庭的补助	555,500.00
		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	25,829,000.00	本年支出合计	25,829,000.00	本年支出合计	25,829,000.00	本年支出合计	25,829,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,829,000.00	支出总计	25,829,000.00	支出总计	25,829,000.00	支出总计	25,829,000.00

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：西安市灞桥区三殿中心小学

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	25,829,000.00	24,299,600.00	246,200.00	1,283,200.00	
205	教育支出	25,829,000.00	24,299,600.00	246,200.00	1,283,200.00	
20502	普通教育	25,829,000.00	24,299,600.00	246,200.00	1,283,200.00	
2050201	学前教育	80,400.00			80,400.00	
2050202	小学教育	25,748,600.00	24,299,600.00	246,200.00	1,202,800.00	

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：西安市灞桥区三殿中心小学

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	25,829,000.00	24,299,600.00	246,200.00	1,283,200.00	
301	工资福利支出			23,976,300.00	23,976,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,864,800.00	11,864,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445,800.00	445,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,520,000.00	5,520,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,898,400.00	1,898,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	903,400.00	903,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	921,100.00	921,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,400.00	9,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,413,400.00	2,413,400.00			
302	商品和服务支出			1,297,200.00		246,200.00	1,051,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,200.00			161,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	889,800.00			889,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	246,200.00		246,200.00		
303	对个人和家庭的补助			555,500.00	323,300.00		232,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	269,200.00	269,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,500.00	42,500.00			
30308	助学金	50902	助学金	232,200.00			232,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,600.00	5,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,000.00	6,000.00			

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：西安市灞桥区三殿中心小学

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	24,545,800.00	24,299,600.00	246,200.00	
205	教育支出	24,545,800.00	24,299,600.00	246,200.00	
20502	普通教育	24,545,800.00	24,299,600.00	246,200.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	24,545,800.00	24,299,600.00	246,200.00	
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				

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：西安市灞桥区三殿中心小学

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	24,545,800.00	24,299,600.00	246,200.00	
301	工资福利支出			23,976,300.00	23,976,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,864,800.00	11,864,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445,800.00	445,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,520,000.00	5,520,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,898,400.00	1,898,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	903,400.00	903,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	921,100.00	921,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,400.00	9,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,413,400.00	2,413,400.00		
302	商品和服务支出			246,200.00		246,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)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	246,200.00		246,200.00	
303	对个人和家庭的补助			323,300.00	323,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	269,200.00	269,200.00		
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	42,500.00	42,500.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,600.00	5,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,000.00	6,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区三殿中心小学

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：西安市灞桥区三殿中心小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,563,200.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,563,200.00	
228005	西安市灞桥区三殿中心小学	1,563,200.00	
	专用项目	1,563,200.00	
	其他履职经费	1,563,200.00	
	班主任津贴	353,000.00	
	城乡义务教育公用经费	41,400.00	
	家庭经济困难幼儿资助	8,000.00	
	离退休慰问及报刊费	47,400.00	
	临聘校医工作经费	180,000.00	
	食堂从业人员工作经费	345,600.00	
	特殊教育送教上门补助	11,200.00	
	学前保教费	280,000.00	
	学前教育公用经费	61,200.00	
	学前一年免保缴费	11,200.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	3,600.00	
	营养改善计划	220,600.00	

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：西安市灞桥区三殿中心小学

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				135,000.00	
205	02 01 1	全额				1				135,000.00	
205	02 01 228005	西安市灞桥区三殿中心小学				1				135,000.00	
205	02 01	学前保教费	B05专业施工		户外P5全彩	1	310	03 506 01	2023-11-30 08:00:00	135,000.00	

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：西安市灞桥区三殿中心小学

单位：元

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:		156.32	
	其中: 财政拨款		128.32	
	其他资金		28	
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校和学前教育正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 支持健全幼儿资助制度, 资助幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育, 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。 目标4: 保障义务教育阶段残疾学生的正常学习。 目标5: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策; 切实做到困难学生“应享尽享” 目标6: 增加膳食营养, 改善学生体质。 目标7: 保障义务教育阶段和学前教育阶段的班主任待遇。 目标8: 提升学校卫生保健水平。 目标9: 完成预算收入156.32万元, 完成预算支出156.32万元。			
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: 义务教育阶段学校数		5所
		指标2: 幼儿园数		4所
		指标3: 幼儿人数		645人
		指标4: 义务教育阶段小学学生人数		1816人
	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: 总成本		156.32万元
		指标2:		
			
年度绩效指标	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		1816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: 政策发挥效益年限		≥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	$\geq 85\%$	
		指标2：接受义务教育家长满意度	$\geq 85\%$	
			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区三殿中心小学			
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	基本支出	2454.58	2454.58	0
	任务2	项目支出	156.32	128.32	28
	任务3				
	金额合计		2610.9	2582.9	28
年度总体目标	目标1：保证正常运转、基本教育职能的实现； 目标2：完成预算收入2610.9万元，预算支出2610.9万元； 目标3：完成小学1-6年级教育教学任务，实施义务教育促进基础教育发展发展；狠抓教育教学常规管理；确保教育教学质量稳步提高；落实绿色环保教育，积极开展校园文化建设，促进义务教育发展。				
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：机构人员：在职132人，退休102人		合计234人
			指标2：建设面积、绿化面积		按预算执行
				
		质量指标	指标1：三公经费控制率；重点支出安排		100%; 100%; 100%
			指标2：建设达标率；教学设备验收合格		100%; 100%
				
	时效指标	时效指标	指标1：预算中执行及时率；预算变更及调整及时率		100%
			建设时间；采购时间；培训时间		2023年完成
				
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出，人员经费		2454.58万元
			指标2：项目支出，经费补助类		156.32万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保稳定		稳定
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		良
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：进行生态环保教育		100%
			指标2：		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥2023年
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	156.32	年度资金总额:	156.32	
	其中: 财政拨款	128.32	其中: 财政拨款	128.32	
	其他资金	28	其他资金	28	
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和学前教育正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作。 目标3: 支持健全幼儿资助制度, 资助幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育, 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。 目标4: 保障义务教育阶段残疾学生的正常学习。 目标5: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策; 切实做到困难学生“应享尽享” 目标6: 增加膳食营养, 改善学生体质。 目标7: 保障义务教育阶段和学前教育阶段的班主任待遇。 目标8: 提升学校卫生保健水平。 目标9: 完成预算收入156.32万元, 完成预算支出156.32万元。			目标1: 保障义务教育阶段学校和学前教育正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作。 目标3: 支持健全幼儿资助制度, 资助幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育, 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。 目标4: 保障义务教育阶段残疾学生的正常学习。 目标5: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策; 切实做到困难学生“应享尽享” 目标6: 增加膳食营养, 改善学生体质。 目标7: 保障义务教育阶段和学前教育阶段的班主任待遇。 目标8: 提升学校卫生保健水平。 目标9: 完成预算收入156.32万元, 完成预算支出156.32万元。	
	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: 义务教育阶段学校数	5所	
			指标2: 幼儿园数	4所	
			指标3: 幼儿人数	645人	
			指标4: 义务教育阶段小学学生人数	1816人	
	质量指标	质量指标	指标1: 工级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
			指标2:		
				
			指标1: 开始时间	1/1/2023	
绩效指标	时效指标	时效指标	指标2: 结束时间	12/31/2023	
				
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	156.32万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标			
				
			指标1: 项目惠及学生人数	1816人	
	社会效益指标	社会效益指标	指标2: 政策知晓率	100%	
				
			指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	可持续影响指标		
			指标1: 政策发挥效益年限	≥1年	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度	≥85%	
			指标2: 接受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。