

西安市灞桥区延河小学  
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

西安市灞桥区延河小学是经过西安市灞桥区政府批准成立的，隶属于西安市灞桥区教育局的全额拨款事业单位。

### （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，制定和组织实施学校的教育教学工作。严格执行课程标准，按教育规律办事：科学的编制课程表、作息时间表、课外活动表等，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风。负责学校教师的岗位培训，积极开展校本培训，指导教师制定学科教学计划。检查备课、上课、作业和教学业务情况。定期召开学生座谈会，了解学生学习动态，进行质量调研。协助校长抓好教师队伍建设。负责评估、检测教师的工作质量及教学水平。做好学籍管理工作，建立学生学籍，负责招生、编班，休学、转学等工作；认真做好资料管理工作，做好学籍卡、健康卡、成绩册的统计、汇报、报表工作；负责教学资料、图片、图书、仪器、教学工具书、考试样卷、教学刊物的借阅保管；进行教学质量分析；做好教师的日常考勤。

2、贯彻落实上级指示，配合学校抓好师生德育工作。负责学校卫生检查、监督工作。负责班主任建设工作及班主任考核工作。负责学生习惯养成、礼仪教育等工作。负责学校学生的各项表彰奖

励。负责德育资料建设。负责红领巾广播、升旗、降旗等工作。负责学校的鼓号队工作。

3、管理好学校财产，搞好校舍建设。严格财经纪律，做好财务工作。规范后勤管理工作，做好后勤保障。管理校产、管理生活，搞好学校基本建设。加强对工勤人员的教育及管理，健全岗位责任制，建立考核制度。

4、负责拟定小学教师队伍建设规划，并组织实施。负责学校各类人员的编制管理。负责学校人员的工资、福利及各类社会保障的管理。负责专业技术人员的评职称评聘与管理。负责教职工继续教育的培养、培训、进修工作。负责干部人事档案管理、人事统计等相关工作。

## （二）内设机构。

根据上述职责，学校设教导处、总务处。

## 二、工作任务

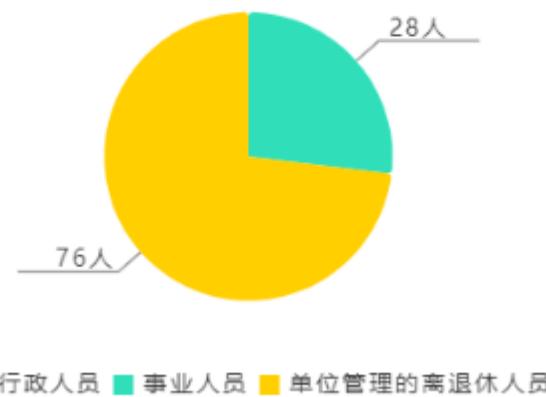
- 1、确保学区内小学生入学率达到100%，辍学率为0。
- 2、加强党建工作，强化政治建设，聚集政治核心力，提升组织凝聚力。
- 3、加强疫情防控及传染病防治。
- 4、创建“三优”学校。
- 5、落实德育工作，创建区级文明校园，市级垃圾分类示范校。
- 6、坚持“五育”并举，全面发展素质教育。

- 7、加强少先队自身建设，继续开展有特色、有创造性的班队会活动。
- 8、推进课堂教学改革，丰富教科研成果，不断提高教学质量。
- 9、加强教师学习与培训。
- 10、继续落实“双减”“五项管理”工作。
- 11、认真开展课后服务工作。
- 12、强化安全工作，建设平安校园。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员76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631.54万元，其中：一般公共预算拨款631.54万元，较上年增加92.53万元，增长17.17%，增长的主

要原因是：人员增加、普调工资、社保基数调整等增加；本单位2023年预算支出631.54万元，其中：一般公共预算拨款631.54万元，较上年增加92.53万元，增长17.17%，增长的主要原因是：人员增加、普调工资、社保基数调整等增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入631.54万元，其中：一般公共预算拨款收入631.54万元，较上年增加92.53万元，增长17.17%，增长的主要原因是：人员增加、普调工资、社保基数调整等增加；本单位2023年财政拨款支出631.54万元，其中：一般公共预算拨款支出631.54万元，较上年增加92.53万元，增长17.17%，增长的主要原因是：人员增加、普调工资、社保基数调整等增加。

## （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631.54万元，较上年增加92.53万元，增长17.17%，增长的主要原因是：人员增加、普调工资、社保基数调整等增加。

### 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631.54万元，其中：

（1）小学教育（2050202）631.54万元，较上年增加92.53万元，增长17.17%，增长的主要原因是：人员增加、普调工资、社保基数调整等增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

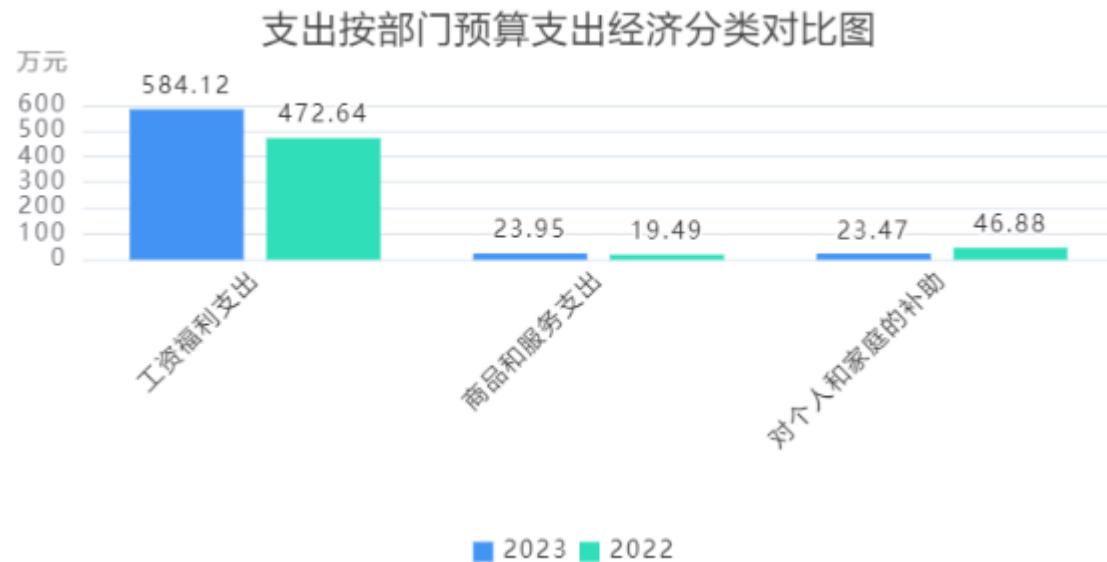
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出631.54万元，其中：

工资福利支出（301）584.12万元，较上年增加111.48万元，增长23.59%，增长的主要原因是：人员增加、普调工资、社保基数调整等增加；

商品和服务支出（302）23.95万元，较上年增加4.46万元，增长22.88%，增长的主要原因是：物业人员增加，物业管理费增加；

对个人和家庭的补助（303）23.47万元，较上年减少23.41万元，下降49.94%，下降的主要原因是：2023年离退休费减少。

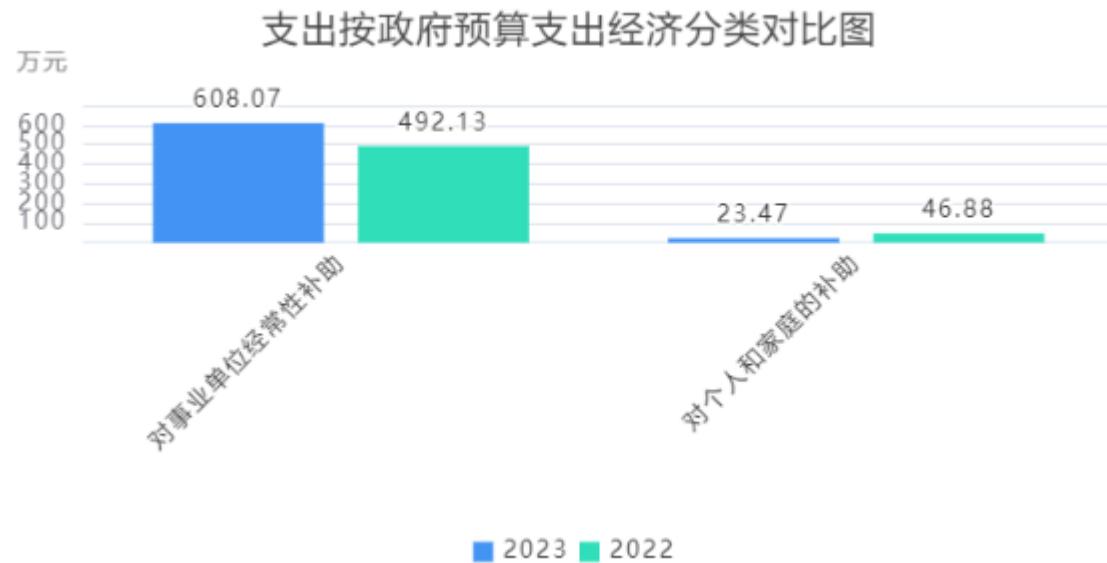


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出631.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）608.07万元，较上年增加115.94万元，增长23.56%，增长的主要原因是：人员增加、工资基数调整、社保基数调整等；

对个人和家庭的补助（509）23.47万元，较上年减少23.41万元，下降49.94%，下降的主要原因是：退休人员减少。



#### （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18.10万元，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5.98万元，较上年减少1.25万元，下降17.25%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区延河小学

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：西安市灞桥区延河小学

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	6,315,400.00	一、部门预算	6,315,400.00	一、部门预算	6,315,400.00	一、部门预算	6,315,400.00
1、财政拨款	6,315,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,134,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,315,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,841,200.00	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	59,800.00	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	233,400.00	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	6,315,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,080,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	181,000.00	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	179,700.00	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	1,300.00	9、对个人和家庭的补助	234,700.00
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,315,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,315,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,315,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,315,400.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,315,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,315,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,315,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,315,400.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区延河小学

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区延河小学

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	6,315,400.00	6,315,400.00							
228	西安市灞桥区教育局	6,315,400.00	6,315,400.00							
228018	西安市灞桥区延河小学	6,315,400.00	6,315,400.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区延河小学

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	6,315,400.00	一、财政拨款	6,315,400.00	一、财政拨款	6,315,400.00	一、财政拨款	6,315,400.00
1、一般公共预算拨款	6,315,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,134,400.00	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	5,841,200.00	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	59,800.00	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	233,400.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	6,315,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,080,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	181,000.00	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	179,700.00	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	1,300.00	9、对个人和家庭的补助	234,700.00
		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	6,315,400.00	本年支出合计	6,315,400.00	本年支出合计	6,315,400.00	本年支出合计	6,315,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,315,400.00	支出总计	6,315,400.00	支出总计	6,315,400.00	支出总计	6,315,400.00

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：西安市灞桥区延河小学

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	6,315,400.00	6,074,600.00	59,800.00	181,000.00	
205	教育支出	6,315,400.00	6,074,600.00	59,800.00	181,000.00	
20502	普通教育	6,315,400.00	6,074,600.00	59,800.00	181,000.00	
2050202	小学教育	6,315,400.00	6,074,600.00	59,800.00	181,000.00	

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：西安市灞桥区延河小学

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	6,315,400.00	6,074,600.00	59,800.00	181,000.00	
301	工资福利支出			5,841,200.00	5,841,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,853,800.00	1,853,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258,400.00	258,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	879,400.00	879,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462,600.00	462,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219,300.00	219,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	574,900.00	574,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347,000.00	347,000.00			
302	商品和服务支出			239,500.00		59,800.00	179,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,700.00			47,700.00	
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	59,800.00		59,800.00		
303	对个人和家庭的补助			234,700.00	233,400.00		1,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	223,900.00	223,900.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,300.00			1,300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,500.00	9,500.00			

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：西安市灞桥区延河小学

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	6,134,400.00	6,074,600.00	59,800.00	
205	教育支出	6,134,400.00	6,074,600.00	59,800.00	
20502	普通教育	6,134,400.00	6,074,600.00	59,800.00	
2050202	小学教育	6,134,400.00	6,074,600.00	59,800.00	

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：西安市灞桥区延河小学

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	6,134,400.00	6,074,600.00	59,800.00	
301	工资福利支出			5,841,200.00	5,841,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,853,800.00	1,853,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258,400.00	258,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	879,400.00	879,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462,600.00	462,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219,300.00	219,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	574,900.00	574,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347,000.00	347,000.00		
302	商品和服务支出			59,800.00		59,800.00	
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	59,800.00		59,800.00	
303	对个人和家庭的补助			233,400.00	233,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	223,900.00	223,900.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,500.00	9,500.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区延河小学

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：西安市灞桥区延河小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	181,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	181,000.00	
228018	西安市灞桥区延河小学	181,000.00	
	专用项目	181,000.00	
	其他履职经费	181,000.00	
	班主任津贴	72,000.00	
	城乡义务教育公用经费	12,200.00	
	离退休慰问及报刊费	35,500.00	
	临聘校医工作经费	60,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	1,300.00	

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：西安市灞桥区延河小学

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：西安市灞桥区延河小学

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:	18.1	
		其中: 财政拨款	18.1	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 保证义务教育小学阶段正常运转; 目标2: 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, 落实“双减”工作; 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: 项目数量	5个
		质量指标	指标1: 完成义务教育教学工作	100%
		时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%
		成本指标	指标1: 城乡义务教育公用经费	1.22
			指标2: 义务教育家庭经济困难学生资助	0.13
			指标3: 班主任津贴	7.2
			指标4: 临聘校医工作经费	6
	效益指标	经济效益指标	指标5: 离退休慰问及报刊费	3.55
			指标1: 保稳定	稳定
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%
			指标2: 目标责任考核结果	良
		生态效益指标	指标1: 进行生态环保教育	100%
	持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年	
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区延河小学			
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	人员经费	6074600	6074600	0
	任务2	公用经费	59800	59800	0
	任务3	专项业务经费	181000	181000	0
	.....				
金额合计			6315400	6315400	0
年度总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动及其他日常工作。 目标3: 保障人员工资奖金津补贴; 保障人员社会保障缴费; 保障人员住房公积金; 保障退休人员离退休费; 保障人员其他对个人和家庭的补助; 保障人员工会经费。 目标4: 专项资金用于教育业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、仪器设备及图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设备的零星补充购置及维修维护、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内讲台及仪器设备日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。 目标5: 落实义务教育阶段家庭困难学生生活补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”。 目标6: 专项资金用于保障班主任津贴、临聘人员工资、社保缴费, 保障学校及班级工作有序、有效开展。 目标7: 保障按机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 在编人数;	28人	
			指标2: 学生人数;	542人	
			指标3: 退休教师数.	76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%	
		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: 人员费用年平均值;	19.59万元/人.年	
			指标2: 城乡义务教育公用经费标准.	800元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 正常发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.1	年度资金总额:	18.1
	其中: 财政拨款		18.1	其中: 财政拨款	18.1
	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: 保证义务教育小学阶段正常运转; 目标2: 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, 落实“双减”工作; 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。			目标1: 保证义务教育小学阶段正常运转; 目标2: 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, 落实“双减”工作; 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。	
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: 项目数量		5个
		质量指标	指标1: 完成义务教育教学工作		100%
		时效指标	指标1: 预算执行及时率		100%
		成本指标	指标1: 城乡义务教育公用经费		1.22
			指标2: 义务教育家庭经济困难学生资助		0.13
			指标3: 班主任津贴		7.2
			指标4: 临聘校医工作经费		6
			指标5: 离退休慰问及报刊费		3.55
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 保稳定		稳定
		社会效益 指标	指标1: 保障单位基本运转		100%
			指标2: 目标责任考核结果		良
		生态效益 指标	指标1: 进行生态环保教育		100%
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度		2023年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%