

西安市灞桥区宇航小学
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. 全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，执行教育法令、法规和教育行政部门的指示规定，接受上级政府主管部门依法进行的督导、评估、监督、检查。遵循教育规律，保证教育教学质量不断提高。

2. 执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。发挥教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。

3. 按照国家统一制定的课程计划及教学大纲，全面实施素质教育。指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定教育教学计划及开展活动。

4. 负责建立教育教学长效机制。完善教学常规管理工作和教学研讨制度，有目的、有计划地开展教研活动，提高教科研活动的实效性。

5. 负责教师培训工作。加强教师业务档案管理、教师专业进修和培训工作。制定教师培训计划，定期组织开展基本功训练和竞赛活动，全面提高教师教学能力和素养。

6. 负责教育教学质量评估工作。定期做好教学分析和业务讲座，及时反馈教学工作信息，做好教学质量综合评价和学籍管理工作。

7. 负责德育工作的落实。围绕学校办学理念和立德树人德育教育有关工作安排，有效开展少先队宣传教育活动。根据学校发展需要，不断改善办学条件，创设浓郁的育人文化氛围。

8. 加强学校财务管理。学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作中做到开源节流、增收节支。监督检查师生使用物品和爱护公物情况，制定有关制度并严格执行。努力改善办学条件，逐步实现教育手段现代化。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作。定期排查安全隐患，做好教育教学设备、设施的检查与维修工作，防止发生校园安全事故，保证师生人身安全。

10. 承办区教育局交办的其他事项。

11. 机构设置：

根据上述职责，学校按编制设置校长、副校长、教导主任、总务主任、少先队辅导员、教师和其他人员。教导处下设年级组和教研组。

二、工作任务

2023年学校工作任务：

1. 小学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 争取上级教育专项资金支持，做好2023年学校新优质提升工程资金使用，促进办学品质提升。
3. 实施小学义务教育，促进学校教育发展，做好毕业班结业工作。

4. 巩固学校2022年质量提升双优成果，进行智慧课堂改革，提升学校教学教育教学质量。
5. 扎实推进“名校+”工程，做好与赵庄小学、岳家沟小学资源共享，培育壮大优质教育资源。
6. 合理利用教育经费，完善信息化设备采购、建设学生劳动实践基地，粉刷教学楼等，不断改善学校办学条件。
7. 落细落实“双减”政策，持续做好“双减”工作，推进学生作业管理工作有序开展。
8. 继续加大学校智慧校园建设，更换班级智慧黑板，利用智慧教师终端、汉字听写设备等，不断提高学校教职工、学生信息化素养。
9. 重视教师队伍综合素养提升，抓作风建设，开展专业技术培训、师德师风建设、思政课大练兵活动等，组织开展各类培训不少于200人次。
10. 促进义务教育优质均衡发展，内涵学校发展教育，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，完成学区内一年级新生入学工作，不断提高全校教育发展水平。
11. 规范办学，全面落实“义务教育两免一补政策”和各项教育扶贫政策。
12. 加强食品安全管理，持续落实校长陪餐制度。
13. 开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作。
14. 开展学生德育实践活动、等促进学校内涵发展。
15. 深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神，开展学习二十大教育在行动活动，举办丰富多彩的党建+活动，提升学校党建水平，为学校“三个年”工作保驾护航。

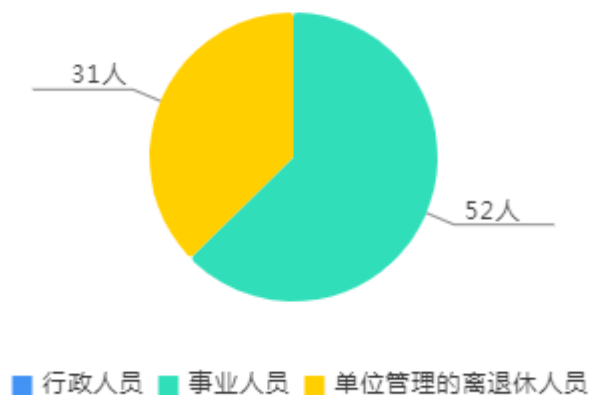
16. 开展省平安校园、省红十字示范校创建活动，确保学校安全。

17. 完成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65人，其中行政编制0人，事业编制52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31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1,100.53万元，其中：一般公共预算拨款1,100.53万元，较上年增加200.70万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加200.70万元。；本单位2023年预算支出1,100.53万元，其中：一般公共预算拨款1,100.53万元，较上年增加200.70万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加200.70万元。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,100.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,100.53万元，较上年增加200.70万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加200.70万元。；本单位2023年财政拨款支出1,100.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,100.53万元，较上年增加200.70万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加200.70万元。。

（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1,100.53万元，较上年增加200.70万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加200.70万元。

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1,100.53万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,100.53万元，较上年增加200.70万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加200.70万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

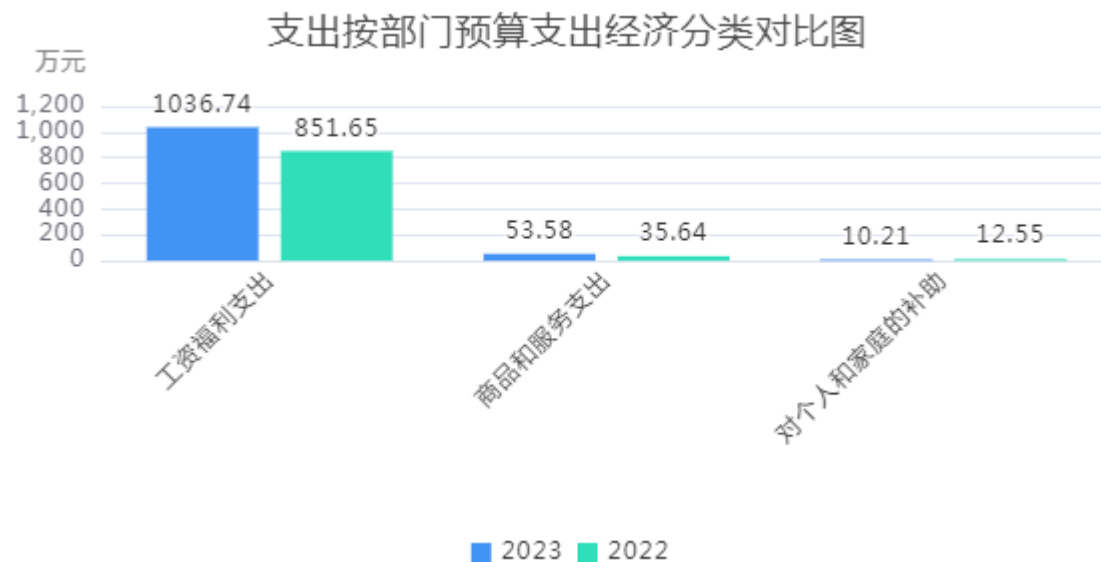
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,100.53万元，其中：

工资福利支出（301）1,036.74万元，较上年增加185.09万元，增长21.73%，增长的主要原因是：人员数量增加和工资福利增加导致人员费用增加。；

商品和服务支出（302）53.58万元，较上年增加17.94万元，增长50.34%，增长的主要原因是：提升教育品质需要采购增加笔记本等必需品。；

对个人和家庭的补助（303）10.21万元，较上年减少2.34万元，下降18.65%，下降的主要原因是：和去年比没有丧抚金等。

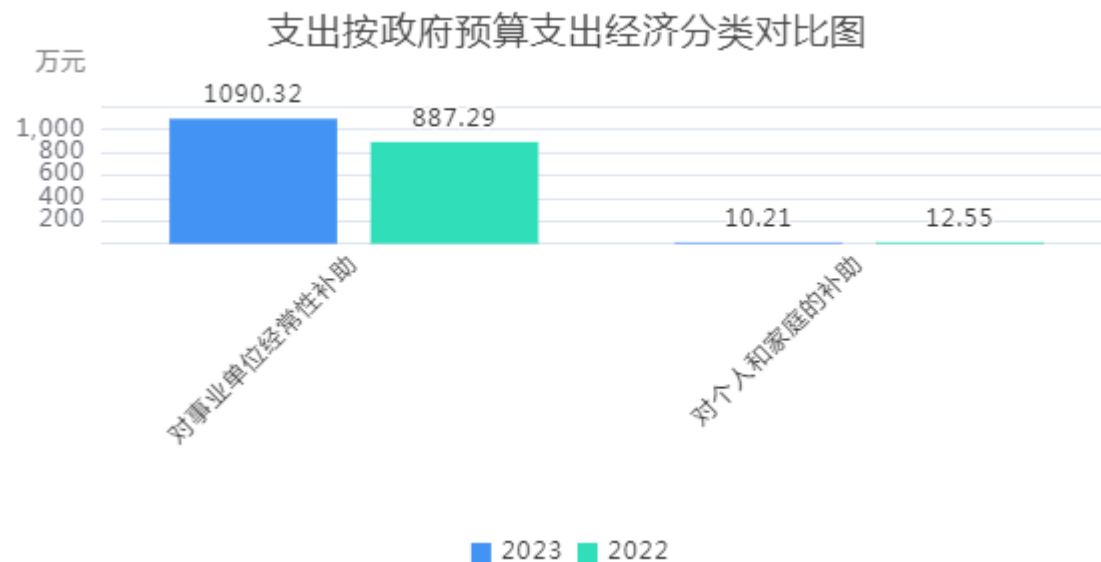


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,100.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,090.32万元，较上年增加203.03万元，增长22.88%，增长的主要原因是：人员数量增加和工资福利增加导致人员费用增加；

对个人和家庭的补助（509）10.21万元，较上年减少2.34万元，下降18.65%，下降的主要原因是：和去年比没有丧抚金等。



（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1,100.53万元，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10.69万元，较上年减少2.05万元，下降16.09%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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：西安市灞桥区宇航小学

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：西安市灞桥区宇航小学

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	11,005,300.00	一、部门预算	11,005,300.00	一、部门预算	11,005,300.00	一、部门预算	11,005,300.00
1、财政拨款	11,005,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,575,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,005,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,367,400.00	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	106,900.00	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	101,400.00	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	11,005,300.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,903,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	429,600.00	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	428,900.00	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	700.00	9、对个人和家庭的补助	102,100.00
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	11,005,300.00	本年支出合计	11,005,300.00	本年支出合计	11,005,300.00	本年支出合计	11,005,300.00
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	11,005,300.00	支出总计	11,005,300.00	支出总计	11,005,300.00	支出总计	11,005,300.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区宇航小学

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	11,005,300.00	11,005,300.00								
228	西安市灞桥区教育局	11,005,300.00	11,005,300.00								
228017	西安市灞桥区宇航小学	11,005,300.00	11,005,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区宇航小学

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	11,005,300.00	一、财政拨款	11,005,300.00	一、财政拨款	11,005,300.00	一、财政拨款	11,005,300.00
1、一般公共预算拨款	11,005,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,575,700.00	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	10,367,400.00	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	106,900.00	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	101,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,005,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,903,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	429,600.00	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	428,900.00	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	700.00	9、对个人和家庭的补助	102,100.00
		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	11,005,300.00	本年支出合计	11,005,300.00	本年支出合计	11,005,300.00	本年支出合计	11,005,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,005,300.00	支出总计	11,005,300.00	支出总计	11,005,300.00	支出总计	11,005,300.00

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：西安市灞桥区宇航小学

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	11,005,300.00	10,468,800.00	106,900.00	429,600.00	
205	教育支出	11,005,300.00	10,468,800.00	106,900.00	429,600.00	
20502	普通教育	11,005,300.00	10,468,800.00	106,900.00	429,600.00	
2050202	小学教育	11,005,300.00	10,468,800.00	106,900.00	429,600.00	

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：西安市灞桥区宇航小学

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	11,005,300.00	10,468,800.00	106,900.00	429,600.00	
301	工资福利支出			10,367,400.00	10,367,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,851,300.00	2,851,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	492,000.00	492,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,360,000.00	2,360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	825,000.00	825,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409,200.00	409,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	391,100.00	391,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,038,800.00	1,038,800.00			
302	商品和服务支出			535,800.00		106,900.00	428,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214,300.00			214,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,600.00			22,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	192,000.00			192,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,900.00		106,900.00		
303	对个人和家庭的补助			102,100.00	101,400.00		700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	94,000.00	94,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,400.00	7,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	700.00			700.00	

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：西安市灞桥区宇航小学

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	10,575,700.00	10,468,800.00	106,900.00	
205	教育支出	10,575,700.00	10,468,800.00	106,900.00	
20502	普通教育	10,575,700.00	10,468,800.00	106,900.00	
2050202	小学教育	10,575,700.00	10,468,800.00	106,900.00	

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：西安市灞桥区宇航小学

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	10,575,700.00	10,468,800.00	106,900.00	
301	工资福利支出			10,367,400.00	10,367,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,851,300.00	2,851,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	492,000.00	492,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,360,000.00	2,360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	825,000.00	825,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409,200.00	409,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	391,100.00	391,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,038,800.00	1,038,800.00		
302	商品和服务支出			106,900.00		106,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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	106,900.00		106,900.00	
303	对个人和家庭的补助			101,400.00	101,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	94,000.00	94,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,400.00	7,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区宇航小学

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：西安市灞桥区宇航小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	429,600.00	
228	西安市灞桥区教育局	429,600.00	
228017	西安市灞桥区宇航小学	429,600.00	
	专用项目	429,600.00	
	其他履职经费	429,600.00	
	班主任津贴	132,000.00	
	城乡义务教育公用经费	22,600.00	
	国有资产有偿收入弥补经费	200,000.00	
	离退休慰问及报刊费	14,300.00	
	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	700.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位专项业务经费绩效目标表			
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:		13.2	
		其中: 财政拨款		13.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实班主任补助政策, 提高班主任工作积极性。 目标2: 按照班主任每班每月600元补助标准, 一年按10个月, 预算132000元				
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: 学校班级数	22	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 经费执行率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金下达到学校	10个工作日内	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:	每个班主任每年6000元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生人数	1013人	
			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: 班主任满意度	≥90%	
			指标2: 家长学生满意度	≥85%	
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区宇航小学			
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	职工工资及社保，学校正常运转	1100.53	1100.53	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		1100.53	1100.53	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资待遇，保障学校教学工作正常运转，实现基本教育职能。 目标2：完成2024年义务教育阶段教育教学工作。 目标3：完成预算收入1100.53元，完成预算支出1100.53万元。				
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：教职工人数		52人
			指标2：学校学生人数		1013人
				
		质量指标	指标1：学校各项工作完成率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2023
			指标2：完成时间		12/31/2023
				
		成本指标	指标1：涉及资金总量		1100.53万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障学校正常运转		100%
			指标2：单位目标责任考核结果		良好及以上
				
		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：家长满意度		≥85%
			指标2：学生满意度		≥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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.96	年度资金总额:	42.96
		其中:财政拨款	42.96	其中:财政拨款	42.96
		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: 保障义务教育阶段正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成正常教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 专项资金具体用于教育业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施零星补充购置及维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内日常维护维修、校园绿化美化……			目标1: 保障义务教育阶段正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成正常教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 专项资金具体用于教育业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施零星补充购置及维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内日常维护维修、校园绿化美化……	
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: 涉及学校数量	1所	
			指标2: 涉及因为教育阶段在校学生数	1013人	
			……		
		质量指标	指标1: 上级下达学校各项工作完成率	100%	
			指标2: 教育教学目标完成率	100%	
			……		
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023	
			指标2: 结束时间	12/1/2023	
			……		
		成本指标	指标1: 指标涉及资金量	42.96万元	
			指标2:		
			……		
	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: 项目惠及学生人数	1013	
			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: 政策发挥效应年限	≥一年	
			指标2:		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接收义务教育学生满意度	≥90%	
			指标2: 接收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。