

西安市灞桥区东城第三小学
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：

西安市灞桥区东城第三小学是经西安市灞桥区机构编制委员会批准，由西安市灞桥区教育局举办的事业单位。本单位的主要职能是实施小学义务教育、学历教育、促进基础教育发展。2023年在教育局的领导下，我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围积极开展教育教学活动。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；贯彻执行实施上级教育改革与发展规划。
2. 实施小学义务教育、学历教育。按照上级招生政策要求，做好学校的招生工作；学校学区内小学生入学率达到100%，辍学率为0。
3. 推进义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 按照区教育局指导，完成2024年学校的教育教学工作任务及改革工作；做好学校内部管理体制改；开展教育科学的研究和教学研究。
5. 按照区财政局和教育局安排，合理规范进行学校教育事业经费的使用；实施家庭困难学生资助

工作。

6. 做好学校教师队伍建设工作；组织学校专业技术职务的评审。
7. 开展学生思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
8. 做好学校教学设施、仪器、图书资料等的采购配备；推进学校后勤工作；负责教育事业统计调查以及统计信息工作；组织开展教育对外交流与合作工作；开展教育信息化工作。
9. 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。
10. 开展语言文字和推广普通话工作。
11. 承办政府及上级教育行政单位交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，为便于日常教育教学活动有效开展，特设办公室、教导处、德育处、后勤处、安保处。

二、工作任务

1. 大力推进社会主义核心价值观的培育和践行，开展学生德育实践活动和社团活动，促进学生思想道德修养提升及学校内涵发展。
2. 深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》《国家中长期教育改革和发展规划纲要》及省、市教育工作会议精神。

3. 全面加强学校德育工作队伍、课程、阵地、活动、品牌等各项建设，全面提高师德建设水平及学生的基础道德和文明素养。

4. 加强家校合作，打造育人工程。

5. 做好“名校+”工作，实现资源共享、优势互补、和合共生，扎实推进“名校+”工程，加快“+校”全方位提升。

6. 紧密围绕学校三年行动计划，聚焦学生核心素养和教师素养提升，不断拓展书香校园内涵和外延。

7. 加强“课内海量阅读”及书香校园建设，深入开展“共生课堂”教学改革，强化教育科研，不断提升教育教学质量和办学水平，提高社会满意度。

8. 加快学校文化及教育信息化建设。

9. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策，做好控辍保学。

10. 进一步落实《西安市进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》，有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担。

11. 开展传染病防控、体育、艺术活动等工作。

12. 深入开展党的二十大精神及党史学习教育，开展志愿服务活动。

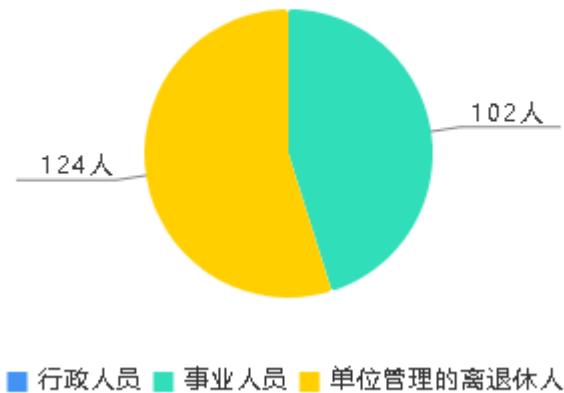
13. 继续开展“平安校园”创建活动，确保师生安全及学校和谐稳定。

14. 完成上级各单位安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制107人，其中行政编制0人，事业编制107人；实有人员102人，其中行政0人，事业102人。单位管理的离退休人员124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1,973.78万元，其中：一般公共预算拨款1,973.78万元，较上年增加399.95万元，增长25.41%，增长的主要原因是：课后服务费收入纳入本年预算收入，绩效工资增量、社保基数调整等；本单位2023年预算支出1,973.78万元，其中：一般公共预算拨款1,973.78万元，较上年增加399.95万元，增长25.41%，增长的主要原因是：课后服务费收入纳入本年预算收入，绩效工资增量、社保基数调整等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,973.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,973.78万元，较上年增加399.95万元，增长25.41%，增长的主要原因是：课后服务费收入纳入本年预算收入，绩效工资增量、社保基数调整等；本单位2023年财政拨款支出1,973.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,973.78万元，较上年增加399.95万元，增长25.41%，增长的主要原因是：课后服务费收入纳入本年预算收入，绩效工资增量、社保基数调整等。

（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1,973.78万元，较上年增加399.95万元，增长25.41%，增长的主要原因是：课后服务费收入纳入本年预算收入，绩效工资增量、社保基数调整等。

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1,973.78万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,973.78万元，较上年增加399.95万元，增长25.41%，增长的主要原因是：课后服务费收入纳入本年预算收入，绩效工资增量、社保基数调整等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

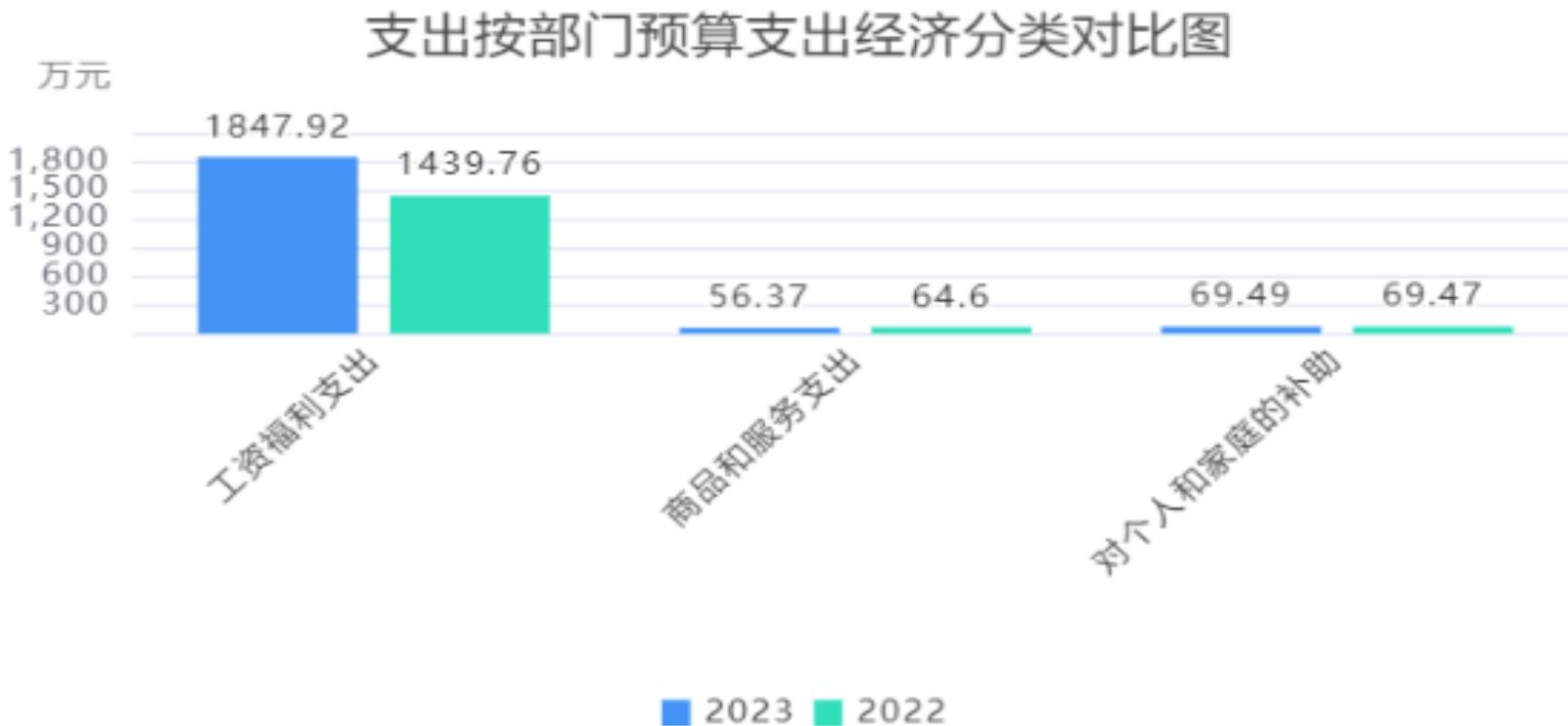
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,973.78万元，其中：

工资福利支出（301）1,847.92万元，较上年增加408.16万元，增长28.35%，增长的主要原因是：课后服务费收入纳入本年预算收入，绩效工资增量、社保基数调整等；

商品和服务支出（302）56.37万元，较上年减少8.23万元，下降12.74%，下降的主要原因是：绩效工资基数调整等；

对个人和家庭的补助（303）69.49万元，较上年增加0.02万元，增长0.03%，增长的主要原因是：课后服务费收入纳入本年预算收入，绩效工资增量、社保基数调整等。

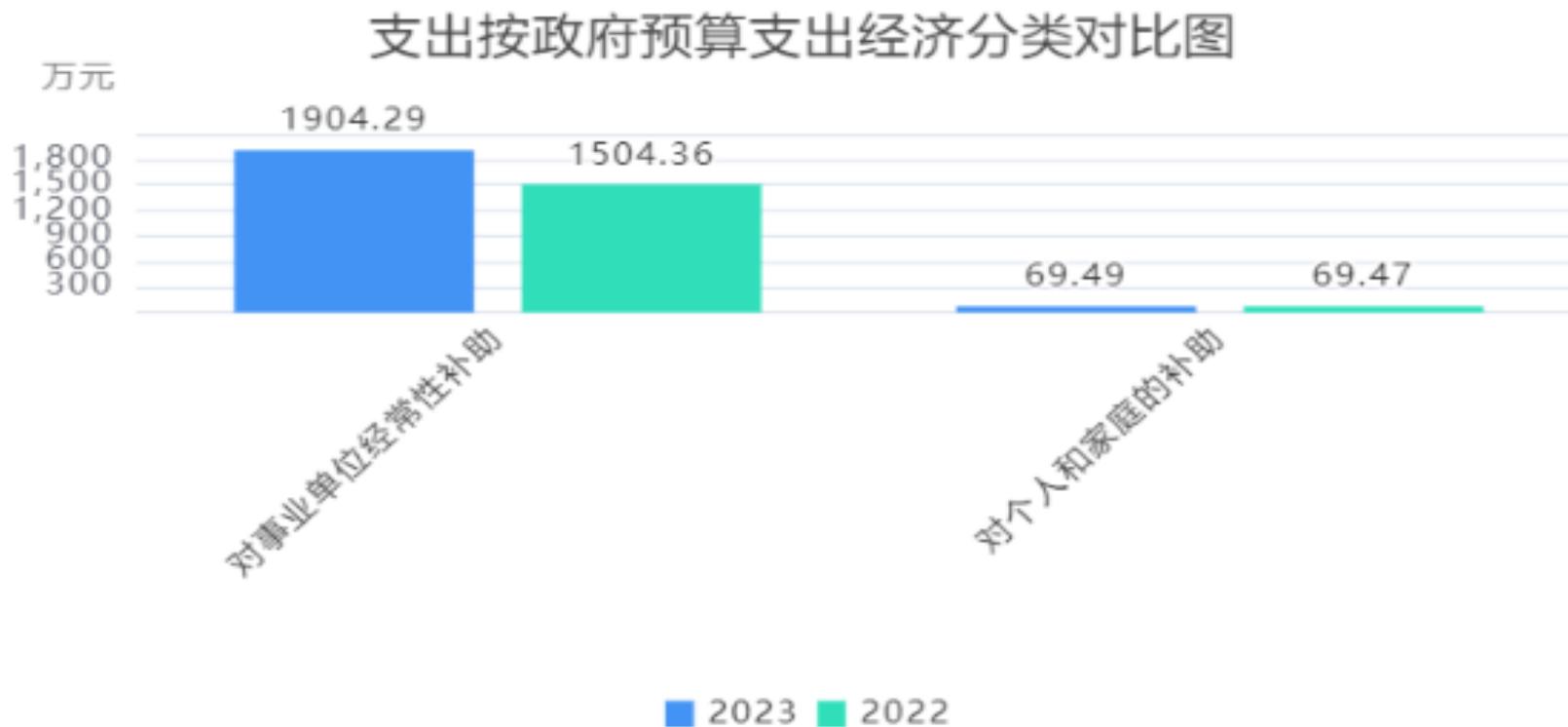


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,973.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,904.29万元，较上年增加399.93万元，增长26.58%，增长的主要原因是：课后服务费收入纳入本年预算收入，绩效工资增量、社保基数调整等；

对个人和家庭的补助（509）69.49万元，较上年增加0.02万元，增长0.03%，增长的主要原因是：课后服务费收入纳入本年预算收入，绩效工资增量、社保基数调整等。



（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1,973.78万元，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18.25万元，较上年减少3.58万元，下降16.39%，下降的主要原因是：预算金额减少。

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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区东城第三小学

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：西安市灞桥区东城第三小学

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	19,737,800.00	一、部门预算	19,737,800.00	一、部门预算	19,737,800.00	一、部门预算	19,737,800.00
1、财政拨款	19,737,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,355,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,737,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,479,200.00	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	182,500.00	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	694,100.00	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	19,737,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,042,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	382,000.00	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	381,200.00	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	800.00	9、对个人和家庭的补助	694,900.00
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	19,737,800.00	本年支出合计	19,737,800.00	本年支出合计	19,737,800.00	本年支出合计	19,737,800.00
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	19,737,800.00	支出总计	19,737,800.00	支出总计	19,737,800.00	支出总计	19,737,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区东城第三小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区东城第三小学

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	19,737,800.00	19,737,800.00							
228	西安市灞桥区教育局	19,737,800.00	19,737,800.00							
228045	西安市灞桥区东城第三小学	19,737,800.00	19,737,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区东城第三小学

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	19,737,800.00	一、财政拨款	19,737,800.00	一、财政拨款	19,737,800.00	一、财政拨款	19,737,800.00
1、一般公共预算拨款	19,737,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,355,800.00	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	18,479,200.00	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	182,500.00	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	694,100.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	19,737,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,042,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	382,000.00	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	381,200.00	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	800.00	9、对个人和家庭的补助	694,900.00
		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	19,737,800.00	本年支出合计	19,737,800.00	本年支出合计	19,737,800.00	本年支出合计	19,737,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,737,800.00	支出总计	19,737,800.00	支出总计	19,737,800.00	支出总计	19,737,800.00

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：西安市灞桥区东城第三小学

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	19,737,800.00	19,173,300.00	182,500.00	382,000.00	
205	教育支出	19,737,800.00	19,173,300.00	182,500.00	382,000.00	
20502	普通教育	19,737,800.00	19,173,300.00	182,500.00	382,000.00	
2050202	小学教育	19,737,800.00	19,173,300.00	182,500.00	382,000.00	

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：西安市灞桥区东城第三小学

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	19,737,800.00	19,173,300.00	182,500.00	382,000.00	
301	工资福利支出			18,479,200.00	18,479,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,659,333.00	5,659,333.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	804,500.00	804,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,160,000.00	4,160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,662,867.00	2,662,867.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,407,000.00	1,407,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	677,500.00	677,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	908,000.00	908,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
302	商品和服务支出			563,700.00		182,500.00	381,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,200.00			111,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	182,500.00		182,500.00		
303	对个人和家庭的补助			694,900.00	694,100.00		800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	682,700.00	682,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	800.00			800.00	

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：西安市灞桥区东城第三小学

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	19,355,800.00	19,173,300.00	182,500.00	
205	教育支出	19,355,800.00	19,173,300.00	182,500.00	
20502	普通教育	19,355,800.00	19,173,300.00	182,500.00	
2050202	小学教育	19,355,800.00	19,173,300.00	182,500.00	

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：西安市灞桥区东城第三小学

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	19,355,800.00	19,173,300.00	182,500.00	
301	工资福利支出			18,479,200.00	18,479,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,659,333.00	5,659,333.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	804,500.00	804,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,160,000.00	4,160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,662,867.00	2,662,867.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,407,000.00	1,407,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	677,500.00	677,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	908,000.00	908,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
302	商品和服务支出			182,500.00		182,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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	182,500.00		182,500.00	
303	对个人和家庭的补助			694,100.00	694,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	682,700.00	682,700.00		
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	11,400.00	11,400.00		
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：西安市灞桥区东城第三小学

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：西安市灞桥区东城第三小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	382,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	382,000.00	
228045	西安市灞桥区东城第三小学	382,000.00	
	专用项目	382,000.00	
	其他履职经费	382,000.00	
	班主任津贴	270,000.00	
	城乡义务教育公用经费	53,700.00	
	离退休慰问及报刊费	57,500.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	800.00	

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：西安市灞桥区东城第三小学

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：西安市灞桥区东城第三小学

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目支出: 单位运转经费		
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:		38.2	
	其中: 财政拨款		38.2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为了保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 保学校教学质量整体提高, 办人民满意学校。			
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	4个
			指标2:	
	质量指标		指标1: 上级下达的各项工作完成率	100%
			指标2: 学校教育教学活动完成率	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: 班主任津贴标准及总成本	600元/班.月
			指标2: 义务教育阶段小学生公用经费补助标准, 总成本	865元/生.年
			指标3: 离退休慰问及报刊费补助标准及总成本	460元/人.年
			指标4: 义务教育家庭经济困难学生资助	50元/生.年
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: 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		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: 学生及家长满意度	≥85%
			指标2: 离退休教师满意度	≥85%
			指标3: 临聘人员满意度	≥85%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区东城第三小学			
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：人员费用	1935.58	1935.58	
	任务2	项目支出	38.2	38.2	
				
	金额合计				
		金额合计	1973.78	1973.78	
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2174.92万元，完成预算支出2174.92万元。				
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：学生人数		2383人
			指标2：		
		质量指标	指标1：三公经费控制率；重点支出安排		100%；100%
			指标2：建设达标率；教学设备验收合格率		100%；100%
		时效指标	指标1：起始时间		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		1935.58万元
			指标2：班主任津贴标准及总成本		600元/班.月
			指标3：义务教育阶段小学生公用经费补助标准，总成本		865元/生.年
			指标4：离退休慰问及报刊费补助标准及总成本		460元/人.年
			指标6：义务教育家庭经济困难学生资助		50元/生.年
	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	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执行年度		2023年
			指标2：		
			指标1：学生满意度		≥85%
			指标2：家长满意度		≥85%
			指标3：教师满意度		≥85%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区东城第三小学			
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：人员费用	1935.58	1935.58	
	任务2	项目支出	38.2	38.2	
				
	金额合计				
		金额合计	1973.78	1973.78	
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2174.92万元，完成预算支出2174.92万元。				
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：学生人数		2383人
			指标2：		
		质量指标	指标1：三公经费控制率；重点支出安排		100%；100%
			指标2：建设达标率；教学设备验收合格率		100%；100%
		时效指标	指标1：起始时间		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		1935.58万元
			指标2：班主任津贴标准及总成本		600元/班.月
			指标3：义务教育阶段小学生公用经费补助标准，总成本		865元/生.年
			指标4：离退休慰问及报刊费补助标准及总成本		460元/人.年
			指标6：义务教育家庭经济困难学生资助		50元/生.年
	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	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执行年度		2023年
			指标2：		
			指标1：学生满意度		≥85%
			指标2：家长满意度		≥85%
			指标3：教师满意度		≥85%