

西安市灞桥区惠王中心小学
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

党支部工作职能：

- 1、认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。
- 2、保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。
- 3、对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。
- 4、发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。
- 5、坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。
- 6、根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。
- 7、领导学校工会、共青团等群众组织。

工会工作职能：

- 1、充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设。

2、充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设。

3、充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法权益。

4、充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。

教导处（保育处）工作职能：

1、行政职能，教务处对校长负责，根据党和国家有关方针政策要求和教学大纲、教学计划、教科书的要求，制定本学校的教务计划，并组织实行；

2、参谋职能，对教务方面的重大改革提出方案，进行论证；

3、研究职能，对教务工作的重要课题、突破性课题、探索性课题、疑难性课题进行研究和实验；

4、服务性职能，在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作；

5、视导职能，为教务工作的各个方面制定质量、数量标准，对工作进展情况和工作质量进行了解、分析与评估，根据评估情况进行调整指导，推动教务工作按规律高效率地运转。

总务处工作职能：

1、规划职能：做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。

2、财务职能：遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好学校学费、培训费的收取工作，做好财

务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。

3、管理职能：负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用。负责门岗管理。

4、服务职能：负责学校后勤工作，负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。关心师生生活，办好学生营养食堂和教师食堂。

二、工作任务

1、小学生入学率达到100%，辍学率为0。

2、巩固2022年质量提升工程成果，完成2023年学校提升项目。

3、扎实落实“名校+”工程，积极申报市级“名校+”教育联合体、区级“名校+”教育联合体，壮大优质教育资源。

4、重视教师队伍综合素养提升，全年组织开展各类培训不少于200人次。

5、促进义务教育优质均衡发展，内涵发展职业教育，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高学校发展水平。

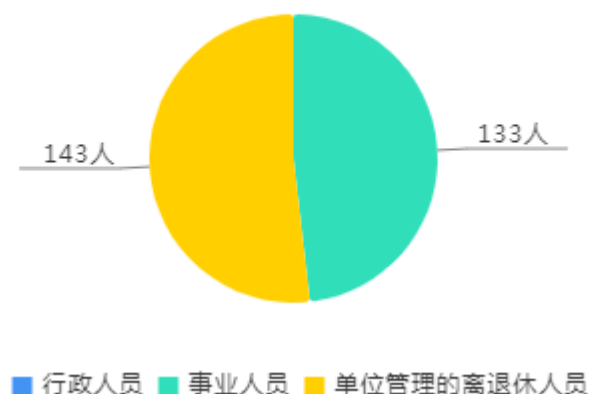
6、全面落实各项教育扶贫政策。

- 7、全面实施学生营养改善计划。
- 8、开展传染病防控、体育、艺术活动等工作。
- 9、开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
- 10、深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的纪念建党庆祝活动，提升学校党建水平。
- 11、继续开展“平安校园”创建活动，确保学校不发生重特大安全事故。
- 12、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134人，其中行政编制0人，事业编制134人；实有人员133人，其中行政0人，事业133人。单位管理的离退休人员143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2,278.52万元，其中：一般公共预算拨款2,263.56万元、事业收入14.96万元，较上年增加184.52万元，增长8.81%，增长的主要原因是：一是学校专项资金项目增加，财政拨款增加；二是本年度补发以前年度教师增量绩效工资；本单位2023年预算支出2,278.52万元，其中：一般公共预算拨款

2,263.56万元、事业收入14.96万元，较上年增加184.52万元，增长8.81%，增长的主要原因是：一是学校专项资金项目增加，财政拨款增加；二是本年度补发以前年度教师增量绩效工资。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,263.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,263.56万元，较上年增加184.66万元，增长8.88%，增长的主要原因是：一是学校专项资金项目增加，财政拨款增加；二是本年度补发以前年度教师增量绩效工资；本单位2023年财政拨款支出2,263.56万元，其中：一般公共预算拨款支出2,263.56万元，较上年增加196.37万元，增长9.50%，增长的主要原因是：一是学校专项资金项目增加，财政拨款增加；二是本年度补发以前年度教师增量绩效工资。

（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2,263.56万元，较上年增加196.37万元，增长9.50%，增长的主要原因是：一是学校专项资金项目增加，财政拨款增加；二是本年度补发以前年度教师增量绩效工资。

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2,263.56万元，其中：

（1）学前教育（2050201）3.57万元，较上年增加0.03万元，增长0.85%，增长的主要原因是：园内幼儿人数稍有增加；

（2）小学教育（2050202）2,259.99万元，较上年增加196.34万元，增长9.51%，增长的主要原因是：一是学校专项资金项目增加，财政拨款增加；二是本年度补发以前年度教师增量绩效工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

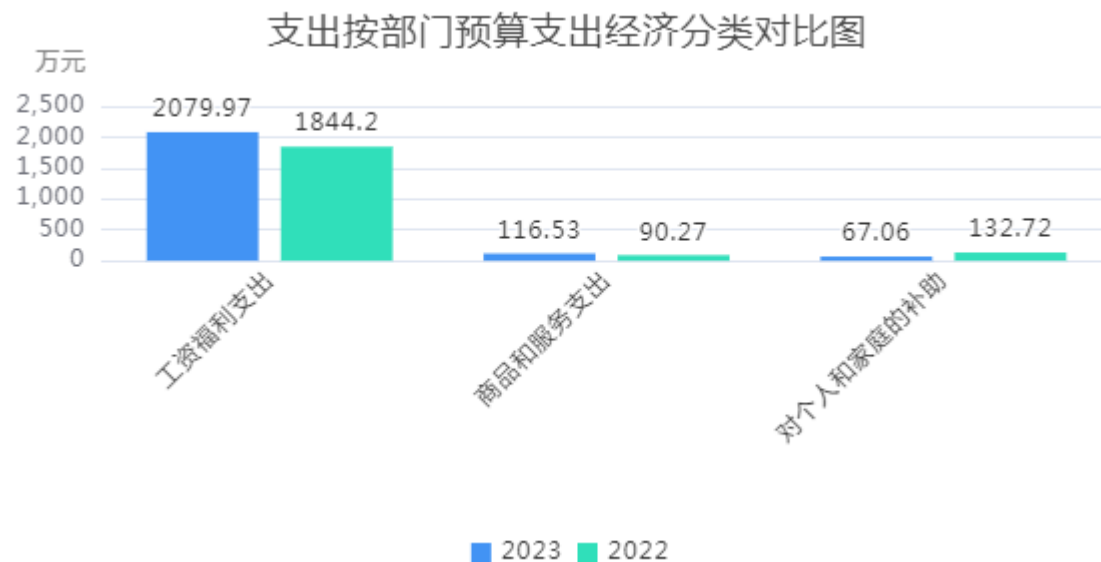
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,263.56万元，其中：

工资福利支出（301）2,079.97万元，较上年增加235.77万元，增长12.78%，增长的主要原因是：本年度补发以前年度教师增量绩效工资；

商品和服务支出（302）116.53万元，较上年增加26.26万元，增长29.09%，增长的主要原因是：学校专项资金项目增加，财政拨款增加；

对个人和家庭的补助（303）67.06万元，较上年减少65.66万元，下降49.47%，下降的主要原因是：学生营养改善计划纳入项目支出，未在对个人和家庭补助分类预算。

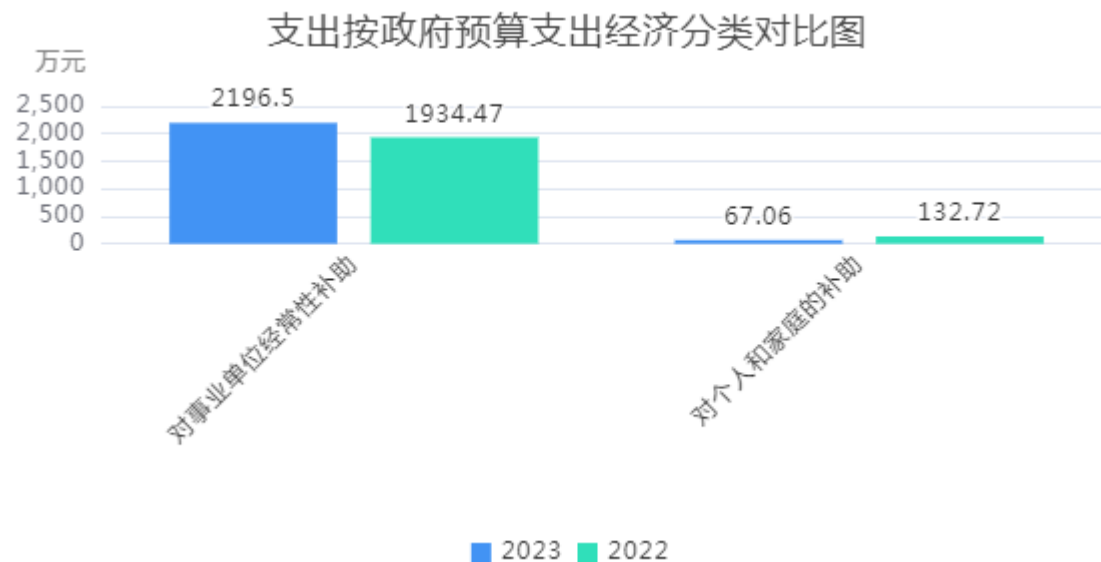


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,263.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,196.50万元，较上年增加262.03万元，增长13.55%，增长的主要原因是：一是学校专项资金项目增加，财政拨款增加；二是本年度补发以前年度教师增量绩效工资；

对个人和家庭的补助（509）67.06万元，较上年减少65.66万元，下降49.47%，下降的主要原因是：学生营养改善计划纳入项目支出，未在对个人和家庭补助分类预算。



（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1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2,263.56万元，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20.97万元，较上年减少6.92万元，下降24.81%，下降的主要原因是：一是缩减了福利费导致公用经费项目减少；二是工会经费核算资金减少。

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：西安市灞桥区惠王中心小学

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	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：西安市灞桥区惠王中心小学

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	22,785,200.00	一、部门预算	22,785,200.00	一、部门预算	22,785,200.00	一、部门预算	22,785,200.00
1、财政拨款	22,635,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,478,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22,635,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,799,700.00	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	209,700.00	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	469,500.00	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	22,785,200.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,114,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,306,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	149,600.00	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	149,600.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,105,200.00	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	201,100.00	9、对个人和家庭的补助	670,600.00
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	22,785,200.00	本年支出合计	22,785,200.00	本年支出合计	22,785,200.00	本年支出合计	22,785,200.00
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	22,785,200.00	支出总计	22,785,200.00	支出总计	22,785,200.00	支出总计	22,785,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区惠王中心小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	22,785,200.00	22,635,600.00				149,600.00						
228	西安市灞桥区教育局	22,785,200.00	22,635,600.00				149,600.00						
228007	西安市灞桥区惠王中心小学	22,785,200.00	22,635,600.00				149,600.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区惠王中心小学

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22,785,200.00	22,635,600.00			149,600.00					
228	西安市灞桥区教育局	22,785,200.00	22,635,600.00			149,600.00					
228007	西安市灞桥区惠王中心小学	22,785,200.00	22,635,600.00			149,600.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区惠王中心小学

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	22,635,600.00	一、财政拨款	22,635,600.00	一、财政拨款	22,635,600.00	一、财政拨款	22,635,600.00
1、一般公共预算拨款	22,635,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,478,900.00	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	20,799,700.00	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	209,700.00	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	469,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,635,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,965,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,156,700.00	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	955,600.00	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	201,100.00	9、对个人和家庭的补助	670,600.00
		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	22,635,600.00	本年支出合计	22,635,600.00	本年支出合计	22,635,600.00	本年支出合计	22,635,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,635,600.00	支出总计	22,635,600.00	支出总计	22,635,600.00	支出总计	22,635,600.00

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：西安市灞桥区惠王中心小学

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	22,635,600.00	21,269,200.00	209,700.00	1,156,700.00	
205	教育支出	22,635,600.00	21,269,200.00	209,700.00	1,156,700.00	
20502	普通教育	22,635,600.00	21,269,200.00	209,700.00	1,156,700.00	
2050201	学前教育	35,700.00			35,700.00	
2050202	小学教育	22,599,900.00	21,269,200.00	209,700.00	1,121,000.00	

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：西安市灞桥区惠王中心小学

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	22,635,600.00	21,269,200.00	209,700.00	1,156,700.00	
301	工资福利支出			20,799,700.00	20,799,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,104,500.00	10,104,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382,000.00	382,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,680,000.00	4,680,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,616,800.00	1,616,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	757,900.00	757,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,017,700.00	1,017,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,220,500.00	2,220,500.00			
302	商品和服务支出			1,165,300.00		209,700.00	955,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	262,000.00			262,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	693,600.00			693,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	209,700.00		209,700.00		
303	对个人和家庭的补助			670,600.00	469,500.00		201,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	362,100.00	362,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,900.00	102,900.00			
30308	助学金	50902	助学金	201,100.00			201,100.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00			

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：西安市灞桥区惠王中心小学

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	21,478,900.00	21,269,200.00	209,700.00	
205	教育支出	21,478,900.00	21,269,200.00	209,700.00	
20502	普通教育	21,478,900.00	21,269,200.00	209,700.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	21,478,900.00	21,269,200.00	209,700.00	
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：西安市灞桥区惠王中心小学

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	21,478,900.00	21,269,200.00	209,700.00	
301	工资福利支出			20,799,700.00	20,799,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,104,500.00	10,104,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382,000.00	382,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,680,000.00	4,680,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,616,800.00	1,616,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	757,900.00	757,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,017,700.00	1,017,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,220,500.00	2,220,500.00		
302	商品和服务支出			209,700.00		209,700.00	
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	209,700.00		209,700.00	
303	对个人和家庭的补助			469,500.00	469,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	362,100.00	362,100.00		
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	102,900.00	102,900.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区惠王中心小学

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：西安市灞桥区惠王中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,306,300.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,306,300.00	
228007	西安市灞桥区惠王中心小学	1,306,300.00	
	专用项目	1,306,300.00	
	其他履职经费	1,306,300.00	
	班主任津贴	256,000.00	
	城乡义务教育公用经费	35,900.00	
	国有资产有偿收入弥补经费	130,000.00	
	家庭经济困难幼儿资助	6,800.00	
	离退休慰问及报刊费	67,200.00	
	临聘校医工作经费	180,000.00	
	食堂从业人员工作经费	244,800.00	
	特殊教育送教上门补助	12,800.00	
	学前保教费	149,600.00	
	学前教育公用经费	23,100.00	
	学前一年免保教费	5,800.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	3,200.00	
	营养改善计划	191,100.00	

表13-1

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:		130.63		
		其中: 财政拨款		115.67		
		其他资金		14.96		
总体目标	目标1: 保障学前教育阶段、义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障学前教育阶段、义务教育阶段学校完成教育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、校园文化建设等。					
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: 学前阶段学校数		2所	
			指标2: 义务阶段学校数		4所	
			指标3: 涉及总学生数		1554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2: 教育教学目标达成率		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: 项目涉及资金量		130.63万元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目惠及学生数		1554人	
			指标2: 政策知晓率		100%	
						
		社会效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担		130.63万元	
			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: 项目发挥效应年限		1年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥80%	
			指标2: 家长满意度		≥80%	
						

表14-1

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区惠王中心小学			
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	保障人员基本支出	2147.89	2147.89	
	任务2	保障各校园正常运转	130.63	115.67	14.96
	任务3				
					
金额合计			2278.52	2263.56	14.96
年度 总体 目标	目标1：保障正常运转、基本教育职能的实现。 目标2：完成预算收入2278.52万元，预算支出2278.52万元。 目标3：完成2023年承担义务教育阶段、学前教育阶段教育教学工作。				
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133人；离退休143人		276人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：三公经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		100%；100%；100%；100%
			指标2：建设达标率；教学设备验收合格率；培训参与人数；		100%；100%；达到要求
					
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；
			指标2：建设时间；采购时间；培训时间；		2023年12月31日前
					
		成本指标	指标1：本年度预算资金总量		2278.52万元
			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：保障单位正常运转		100%
			指标2：单位目标责任考核		良及以上
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：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：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。

表15-1

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	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.67	年度资金总额:	130.67
		其中: 财政拨款	115.67	其中: 财政拨款	115.67
		其他资金	14.96	其他资金	14.96
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障学前教育阶段、义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障学前教育阶段、义务教育阶段学校完成教育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、校园文化建设等。			目标1: 保障学前教育阶段、义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障学前教育阶段、义务教育阶段学校完成教育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、校园文化建设等。	
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: 学前阶段学校数	2所	
			指标2: 义务阶段学校数	4所	
					
		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2:		
					
		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: 项目涉及资金量	130.63万元	
			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: 减轻学生家庭经济负担	130.63万元	
			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: 项目发挥效应年限	1年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥80%	
			指标2: 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。