

西安市莲湖第一学校
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. 主要职责：西安市莲湖第一学校是莲湖区教育局直属的一所中学。主要职责是：（1）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。（3）管理和指导学校基础教育工作；确保初中教育及高中教育工作成果。（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2. 机构设置：西安市莲湖第一学校根据中共西安市莲湖区委机构编制委员会办公室发布的莲编办法（2021）18号文件成立，是全额财政补助事业单位1个，为二级预算单位，决算只含本级单位。内设机构情况：办公室、政教处、总务处、安稳办、财务室。

二、工作任务

- （一）深入推进学校党建工作，发挥学校党组织核心堡垒作用。
- （二）全面提升教师业务素质，提高学校教学质量。

(三) 全面落实“立德树人”根本任务，开展实施素质教育。

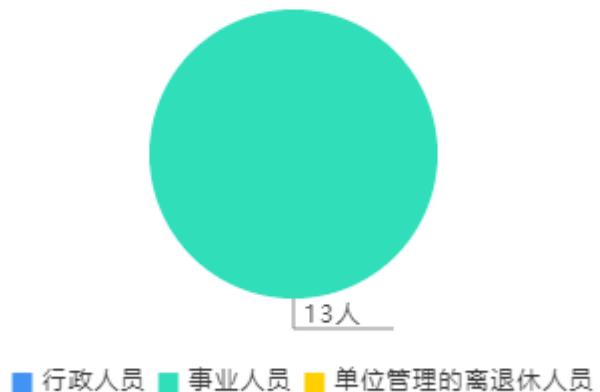
(四) 强化教育教学保障机制，不断提高服务水平和质量。

(五) 落实校园安全防控，做好后勤服务工作

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0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238.81万元，其中：一般公共预算拨款238.81万元，较上年增加181.14万元，增长314.08%，增长的主要原因是：教职工工资调整及本年度增加了预算项目班主任津贴，临聘教师工资，班主任津贴，公用经费；本单位2023年预算支出238.81万元，其中：一般公共预算拨款238.81万元，较上年增加181.14万元，增长314.08%，增长的主要原因是：教职工工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入238.81万元，其中：一般公共预算拨款收入238.81万元，较上年增加181.14万元，增长314.08%，增长的主要原因是：教职工工资调整及本年度增加了预算项目班主任津贴，临聘教师工资，班主任津贴，公用经费；本单位2023年财政拨款支出238.81万元，其中：一般公共预算拨款支出238.81万元，较上年增加181.14万元，增长314.08%，增长的主要原因是：教职工工资调整及本年度增加了预算项目班主任津贴，临聘教师工资，班主任津贴，公用经费。

（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238.81万元，较上年增加181.14万元，增长314.08%，增长的主要原因是：教职工工资调整。

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238.81万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）37.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教职工工资调整及本年度增加了预算项目班主任津贴，临聘教师工资，班主任津贴，公用经费；

(2) 初中教育（2050203）201.41万元，较上年增加143.74万元，增长249.25%，增长的主要原因是：增加了预算项目班主任津贴，临聘教师工资，班主任津贴，公用经费。。

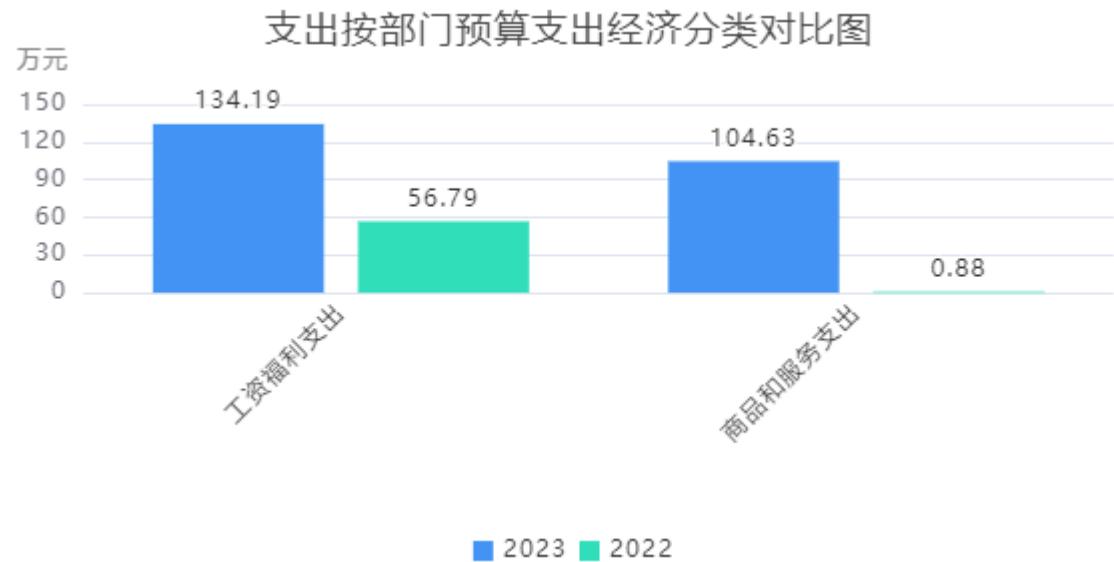
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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238.81万元，其中：

工资福利支出（301）134.19万元，较上年增加77.40万元，增长136.29%，增长的主要原因是：教职工工资调整及本年度增加了预算项目班主任津贴，临聘教师工资，班主任津贴，公用经费；

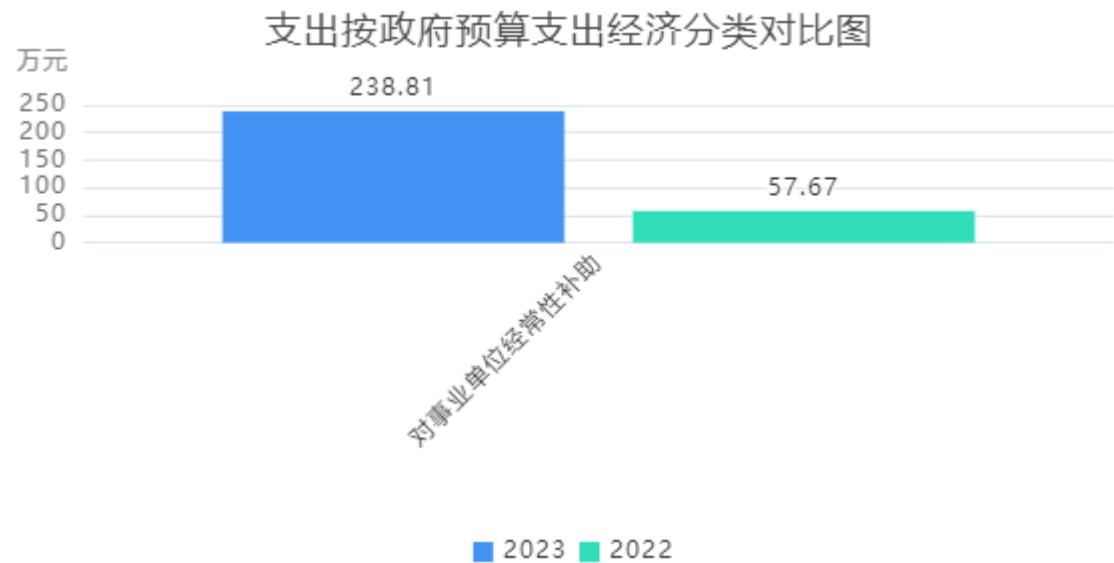
商品和服务支出（302）104.63万元，较上年增加103.75万元，增长11789.77%，增长的主要原因是：本年度增加了预算项目班主任津贴，临聘教师工资，班主任津贴，公用经费。



(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238.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）238.81万元，较上年增加181.14万元，增长314.10%，增长的主要原因是：教职工工资调整及本年度增加了预算项目班主任津贴，临聘教师工资，班主任津贴，公用经费。



(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238.81万元，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1.68万元，较上年增加0.79万元，增长89.52%，增长的主要原因是：教职工人数增加。

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. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各种支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖第一学校

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖第一学校

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	2,388,136.66	一、部门预算	2,388,136.66	一、部门预算	2,388,136.66	一、部门预算	2,388,136.66
1、财政拨款	2,388,136.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,358,636.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,388,136.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,341,873.56	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	127,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,763.10	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		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	2,388,136.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,388,136.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,029,500.00	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	1,029,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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	2,388,136.66	本年支出合计	2,388,136.66	本年支出合计	2,388,136.66	本年支出合计	2,388,136.66
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	2,388,136.66	支出总计	2,388,136.66	支出总计	2,388,136.66	支出总计	2,388,136.66

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖第一学校

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖第一学校

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	2,388,136.66	2,388,136.66	127,500.00						
116	西安市莲湖区教育局	2,388,136.66	2,388,136.66	127,500.00						
116077	西安市莲湖第一学校	2,388,136.66	2,388,136.66	127,500.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖第一学校

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	2,388,136.66	一、财政拨款	2,388,136.66	一、财政拨款	2,388,136.66	一、财政拨款	2,388,136.66
1、一般公共预算拨款	2,388,136.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,358,636.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	127,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,341,873.56	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	16,763.10	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,388,136.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,388,136.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,029,500.00	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	1,029,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	2,388,136.66	本年支出合计	2,388,136.66	本年支出合计	2,388,136.66	本年支出合计	2,388,136.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,388,136.66	支出总计	2,388,136.66	支出总计	2,388,136.66	支出总计	2,388,136.66

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：西安市莲湖第一学校

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	2,388,136.66	1,341,873.56	16,763.10	1,029,500.00	
205	教育支出	2,388,136.66	1,341,873.56	16,763.10	1,029,500.00	
20502	普通教育	2,388,136.66	1,341,873.56	16,763.10	1,029,500.00	
2050202	小学教育	374,000.00			374,000.00	
2050203	初中教育	2,014,136.66	1,341,873.56	16,763.10	655,500.00	

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：西安市莲湖第一学校

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	2,388,136.66	1,341,873.56	16,763.10	1,029,500.00	
301	工资福利支出			1,341,873.56	1,341,873.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409,706.88	409,706.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,910.00	91,910.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	263,200.00	263,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,740.00	298,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,811.34	92,811.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,403.92	54,403.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,384.97	45,384.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	708.45	708.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,008.00	85,008.00			
302	商品和服务支出			1,046,263.10		16,763.10	1,029,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,032,759.02		3,259.02	1,029,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,036.08		13,036.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00		468.00		

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：西安市莲湖第一学校

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	1,358,636.66	1,341,873.56	16,763.10	
205	教育支出	1,358,636.66	1,341,873.56	16,763.10	
20502	普通教育	1,358,636.66	1,341,873.56	16,763.10	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	1,358,636.66	1,341,873.56	16,763.10	

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：西安市莲湖第一学校

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	1,358,636.66	1,341,873.56	16,763.10	
301	工资福利支出			1,341,873.56	1,341,873.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409,706.88	409,706.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,910.00	91,910.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	263,200.00	263,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,740.00	298,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,811.34	92,811.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,403.92	54,403.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,384.97	45,384.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	708.45	708.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,008.00	85,008.00		
302	商品和服务支出			16,763.10		16,763.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,259.02		3,259.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,036.08		13,036.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00		468.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖第一学校

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：西安市莲湖第一学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,029,500.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,029,500.00	
116077	西安市莲湖第一学校	1,029,500.00	
	专用项目	1,029,500.00	
	义务教育	1,029,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	176,000.00	
	2023年安保人员工资	336,000.00	
	2023年班主任津贴（初中）	192,000.00	
	2023年班主任津贴（小学）	198,000.00	
	城乡义务教育补助经费（市财函 【2022】2231号）（市级）初中	55,000.00	
	城乡义务教育补助经费（市财函 【2022】2231号）（市级）小学	72,500.00	

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：西安市莲湖第一学校

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：西安市莲湖第一学校

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年9-12月外聘人员工资		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.80	
		其中: 财政拨款	8.80	
		其他资金	0.00	
总目标	2023年9-12月外聘人员工资			
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	外聘教师人数	32人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	经费支出时间	2023年度
	效益指标	成本指标	经费数额	88000
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	为学生服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年安保人员工资		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.60	
		其中: 财政拨款	33.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	2023年安保人员工资			
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	安保人数	7人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	经费使用时间	2023年度
	效益指标	成本指标	经费数额	336000
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	为学生服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年班主任津贴（初中）		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.20	
		其中: 财政拨款	19.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	2023年班主任津贴（初中）			
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	班主任人数	24人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	经费使用时间	2023年度
		成本指标	经费数额	192000
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	为学生服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年班主任津贴（小学）		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.80	
		其中: 财政拨款	19.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	2023年班主任津贴			
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	班主任人数	33人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	经费使用时间	2023年度
		效益指标	成本指标	经费数额
	社会效益指标		政策知晓率	100%
	可持续影响指标		为学生服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）初中			
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额： ：	5.50	年度资金总额：	5.50
		其中：财政拨款	5.50	其中：财政拨款	5.50
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）初中公用经费		城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）初中公用经费		
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	学生人数	1049人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	经费数额	55000元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	提升教育教学	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）小学			
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	7.25	年度资金总额：	7.25
		其中：财政拨款	7.25	其中：财政拨款	7.25
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）		城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）		
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	学生人数	1595人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	经费数额	72500	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖第一学校		
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
			238.81	238.81
	金额合计		238.81	238.81
年度 总体 目标	2023年人员及项目经费			
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	
		数量指标	义务教育学校	
		质量指标	资金到位率	
		时效指标	资金使用年限	
		成本指标	预算总金额	
	效益指 标	社会效益指标	政策知晓率	
		可持续影响指 标	学校整体发展水平	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			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:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					