

西安市莲湖区大兴实验小学
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）主要职责

我校全面贯彻执行党的教育，梳理正确的办学思想，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。严格执行国家和上级教育行政部门制定发的课程计划、课程标准，从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和课本课程的开发。转变教育教学思想，更新观念与时俱进，鼓励教学方法改革和探索，提高课堂教学质量，让学生能主动学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。做好学校、家庭、社会三结合教育网络各项工作，办社会满意的学校。

（2）内设机构

本单位内设机构有：教导处、总务处、办公室、安全办、大队部。

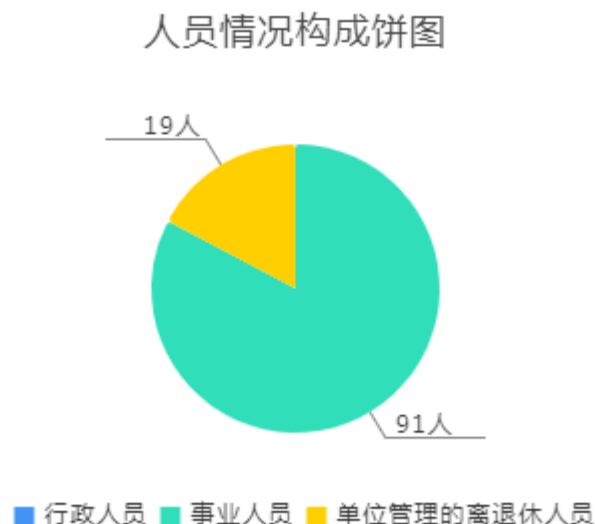
二、工作任务

创建一个集自然美、艺术美、人文美于一体的校园文化环境，用丰厚的美育底蕴净化校园人的心灵，用丰富的文化内涵陶冶校园人的情操，用清新的校园格调感染校园人的情趣，将本校打造“花

园、学园、乐园”。校风是一个学校的思维方式、治学态度。学校继承和发扬优良传统，结合现代办学理念，积极营造“团结、勤奋、求实、开拓”的校风，“严谨、博学、敬业、爱生”的教风，“乐学、善思、合作、进取”的学风，使学校能有独具特色的标识或精神支柱，让“三风”成为学校精神文化的主旋律和核心竞争力。学校党政合力，上下齐心，在深入落实师德师风建设与专项整治工作、“双减”工作、课后服务工作等，团结和发动师生，与原有的各项制度和工作内容相融合，形成长效管理机制，积极稳妥完成各项任务。构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。学校得以真正实现以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制91人，其中行政编制0人，事业编制91人；实有人员91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员19人。



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1,391.02万元，其中：一般公共预算拨款1,391.02万元，较上年增加536.50万元，增长62.78%，增长的主要原因是：本年预算收入中包含有2022年绩效增量、班主任津贴、安保人员工资以及义务教务公用经费等专项收入；本单位2023年预算支出1,391.02万元，其中：一般公共预算拨款1,391.02万元，

较上年增加536.50万元，增长62.78%，增长的主要原因是：本年预算支出中包含有2022年绩效增量、班主任津贴、临聘教师工资、安保人员工资以及义务教务公用经费等专项支出。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,391.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,391.02万元，较上年增加536.50万元，增长62.78%，增长的主要原因是：增加了人员经费和专项业务经费收入；本单位2023年财政拨款支出1,391.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,391.02万元，较上年增加536.50万元，增长62.78%，增长的主要原因是：增加了人员经费和专项业务经费支出。

（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1,391.02万元，较上年增加536.50万元，增长62.78%，增长的主要原因是：新分配10人工资、全员薪级滚动、补发2022年绩效增量以及专项业务经费支出。

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1,391.02万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,391.02万元，较上年增加536.50万元，增长62.78%，增长的主要原因是：当年人员增长以及工资薪酬和社保基数上调和专项业务经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

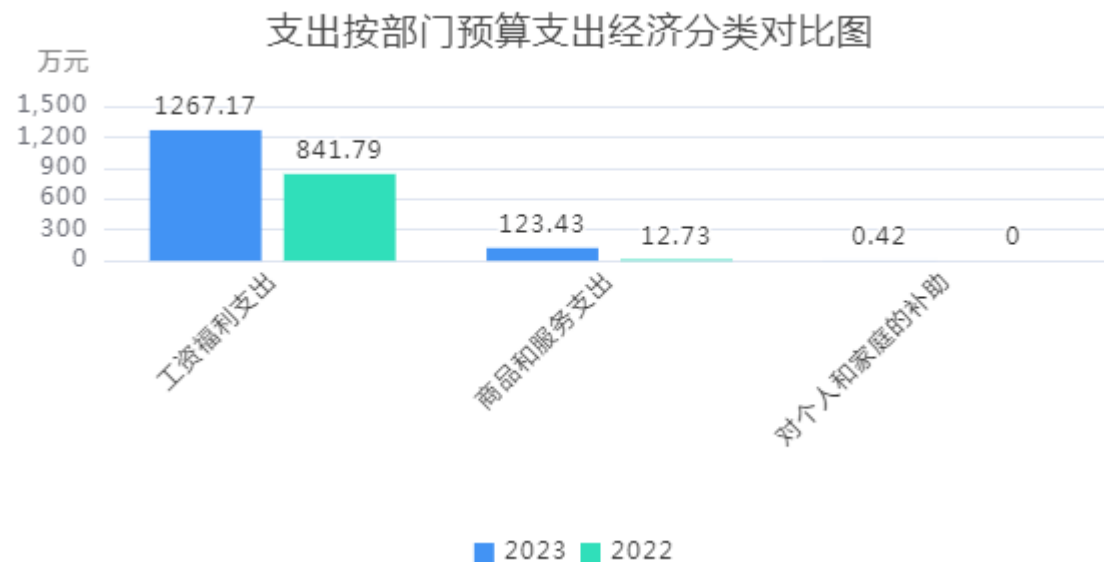
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,391.02万元，其中：

工资福利支出（301）1,267.17万元，较上年增加425.38万元，增长50.53%，增长的主要原因是：当年工资福利支出中含有2022年绩效增量奖金和新入职10人工资福利；

商品和服务支出（302）123.43万元，较上年增加110.70万元，增长869.60%，增长的主要原因是：当年外聘工资、班主任费、保安经费等专项资金以及工会经费和福利费随着人员的增加而增加；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了退休人员的经费支出。

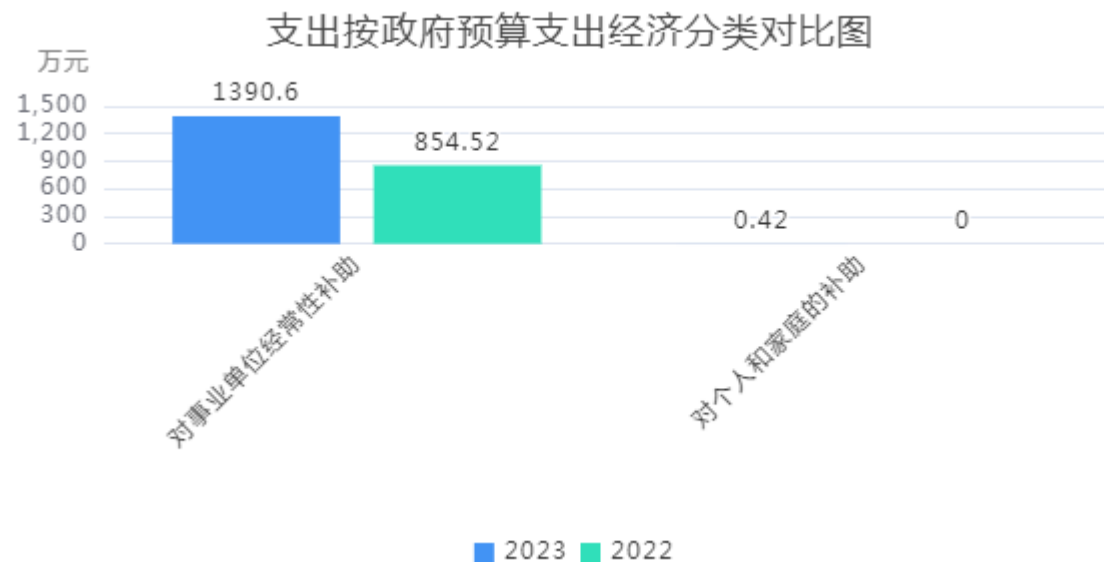


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,391.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,390.60万元，较上年增加536.08万元，增长62.73%，增长的主要原因是：本年度增加了新入职教师工资和社保以及专项经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了退休人员的经费支出。



（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1,391.02万元，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14.95万元，较上年增加2.22万元，增长17.47%，增长的主要原因是：人员增加学校规模扩大导致经费增加。

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. 工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区大兴实验小学

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区大兴实验小学

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	13,910,221.67	一、部门预算	13,910,221.67	一、部门预算	13,910,221.67	一、部门预算	13,910,221.67
1、财政拨款	13,910,221.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,825,421.67	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,910,221.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,671,694.77	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	78,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	149,526.90	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	4,200.00	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	13,910,221.67	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,906,021.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,084,800.00	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	1,084,800.00	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	4,200.00
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	13,910,221.67	本年支出合计	13,910,221.67	本年支出合计	13,910,221.67	本年支出合计	13,910,221.67
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	13,910,221.67	支出总计	13,910,221.67	支出总计	13,910,221.67	支出总计	13,910,221.67

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区大兴实验小学

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	13,910,221.67	13,910,221.67	78,800.00							
116	西安市莲湖区教育局	13,910,221.67	13,910,221.67	78,800.00							
116035	西安市莲湖区大兴实验小学	13,910,221.67	13,910,221.67	78,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区大兴实验小学

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	13,910,221.67	一、财政拨款	13,910,221.67	一、财政拨款	13,910,221.67	一、财政拨款	13,910,221.67
1、一般公共预算拨款	13,910,221.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,825,421.67	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	78,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,671,694.77	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	149,526.90	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,910,221.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,906,021.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,084,800.00	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	1,084,800.00	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	4,200.00
		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	13,910,221.67	本年支出合计	13,910,221.67	本年支出合计	13,910,221.67	本年支出合计	13,910,221.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,910,221.67	支出总计	13,910,221.67	支出总计	13,910,221.67	支出总计	13,910,221.67

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	13,910,221.67	12,675,894.77	149,526.90	1,084,800.00	
205	教育支出	13,910,221.67	12,675,894.77	149,526.90	1,084,800.00	
20502	普通教育	13,910,221.67	12,675,894.77	149,526.90	1,084,800.00	
2050202	小学教育	13,910,221.67	12,675,894.77	149,526.90	1,084,800.00	

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	13,910,221.67	12,675,894.77	149,526.90	1,084,800.00	
301	工资福利支出			12,671,694.77	12,671,694.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,102,205.04	4,102,205.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,730.00	672,730.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,045,600.00	3,045,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,246,700.00	2,246,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	984,575.27	984,575.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,531.72	471,531.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	392,219.83	392,219.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,908.91	16,908.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739,224.00	739,224.00			
302	商品和服务支出			1,234,326.90		149,526.90	1,084,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	778,050.18		29,250.18	748,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	336,000.00			336,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,000.72		117,000.72		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,276.00		3,276.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	12,825,421.67	12,675,894.77	149,526.90	
205	教育支出	12,825,421.67	12,675,894.77	149,526.90	
20502	普通教育	12,825,421.67	12,675,894.77	149,526.90	
2050202	小学教育	12,825,421.67	12,675,894.77	149,526.90	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施				

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	12,825,421.67	12,675,894.77	149,526.90	
301	工资福利支出			12,671,694.77	12,671,694.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,102,205.04	4,102,205.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,730.00	672,730.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,045,600.00	3,045,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,246,700.00	2,246,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	984,575.27	984,575.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,531.72	471,531.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	392,219.83	392,219.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,908.91	16,908.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739,224.00	739,224.00		
302	商品和服务支出			149,526.90		149,526.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,250.18		29,250.18	
30209	物业管理费	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	117,000.72		117,000.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,276.00		3,276.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区大兴实验小学

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：西安市莲湖区大兴实验小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,084,800.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,084,800.00	
116035	西安市莲湖区大兴实验小学	1,084,800.00	
	专用项目	1,084,800.00	
	义务教育	1,084,800.00	
	2023年18月外聘教师工资	400,000.00	
	2023年安保人员工资	336,000.00	
	2023年班主任津贴	270,000.00	
	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）	78,800.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年1-8月外聘教师工资			
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：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障教育教学工作正常开展				
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	外聘教师人数	19人	
		质量指标	执行完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	工资金额	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定师资队伍	逐步提高改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和社会满意度	98%	

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	保障校园及师生安全					
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	保安人数		7人	
		质量指标	执行完成率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年	
		成本指标	费用金额		33.60万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高校园安全系数		不断完善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障师生和校园安全		逐步提高改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		98%	

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		
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：	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高班主任收入，提高班主任工作积极性				
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	26人以上班级数	45个	
		质量指标	执行完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	补助金额	27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学教学质量	逐步提高改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高班主任待遇	逐步提高改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	98%	

表13-4

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】2231号）（市级）			
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：	7.88		
		其中：财政拨款	7.88		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障家校正常运转，提高办学质量				
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	学生数量	2301人	
		质量指标	执行完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	经费金额	7.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学质量	逐步提高改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办学质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和社会满意度	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区大兴实验小学			
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	工资福利支出	1,267.17	1,267.17	0.00
	任务2	商品服务支出	123.43	123.43	0.00
	任务3	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00
	金额合计		1,391.02	1,391.02	0.00
年度总体目标	目标1：保障在职人员各项工资福利到位 目标2：保障学校正常运转 目标3：完成本年度预算收入1391.02万元，预算支出1391.02万元				
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	师生数量		2301人
		质量指标	执行完成率		100%
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	金额		1391.02万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学质量		逐步提高改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学校正常运转		逐步提高改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意度		98%

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:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					