

西安市莲湖区工农路小学
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

贯彻执行教育方针和党的各项政策，并结合我校实际制度和学期计划，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，打造更好地家校。

（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

我校本年工作重点主要有以下几点：

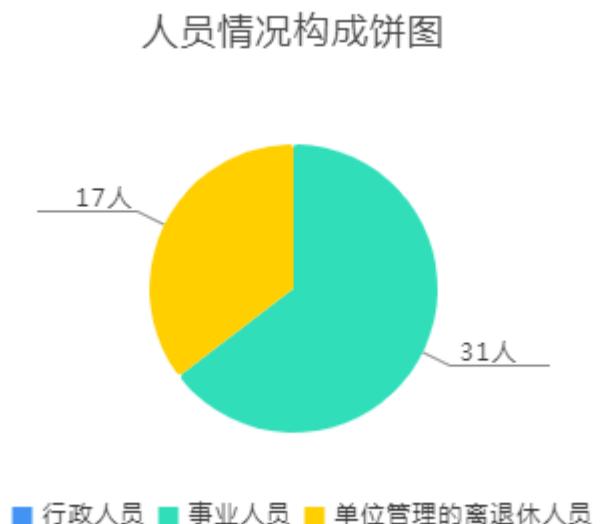
1、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

2、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

3、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员17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501.69万元，其中：一般公共预算拨款501.69万元，较上年增加171.84万元，增长52.10%，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育公用经费等收入；本单位2023年预算支出501.69万元，其中：一般公共预算拨款501.69万元，较上年增加171.84万元，增长52.10%，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、安保人员工资以及义务教育公用经费等专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入501.69万元，其中：一般公共预算拨款收入501.69万元，较上年增加171.84万元，增长52.10%，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育公用经费等收入；本单位2023年财政拨款支出501.69万元，其

中：一般公共预算拨款支出501.69万元，较上年增加171.84万元，增长52.10%，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、安保人员工资以及义务教育公用经费等专项业务经费支出。

（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501.69万元，较上年增加171.84万元，增长52.10%，增长的主要原因是：增加了人员经费和专项业务经费的支出。

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501.69万元，其中：

（1）小学教育（2050202）501.69万元，较上年增加171.84万元，增长52.10%，增长的主要原因是：全员薪级滚动、新入职教师1人工资、补发2022年绩效增量以及专项业务经费支出。

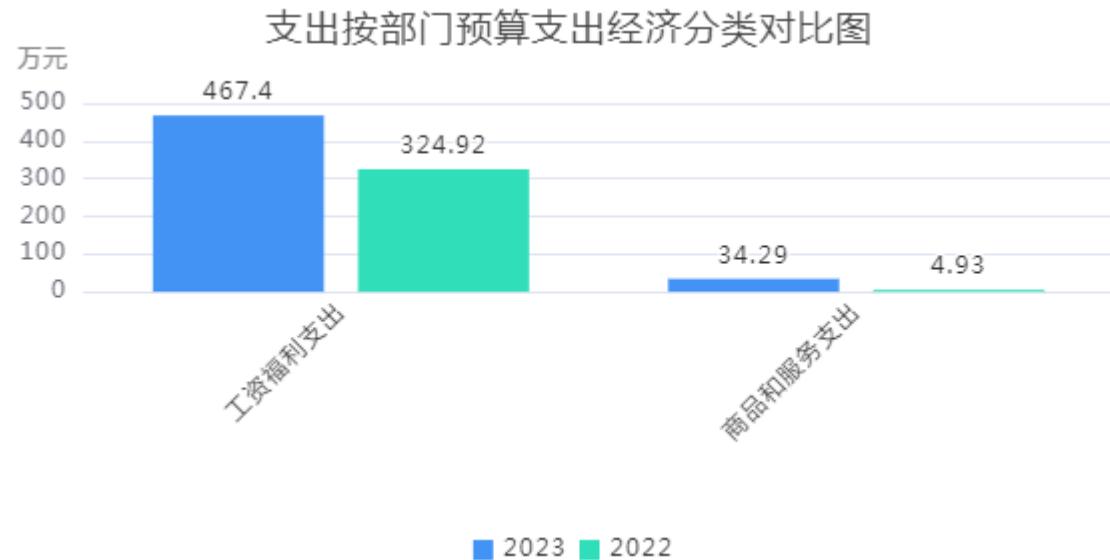
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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501.69万元，其中：

工资福利支出（301）467.40万元，较上年增加142.48万元，增长43.85%，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；

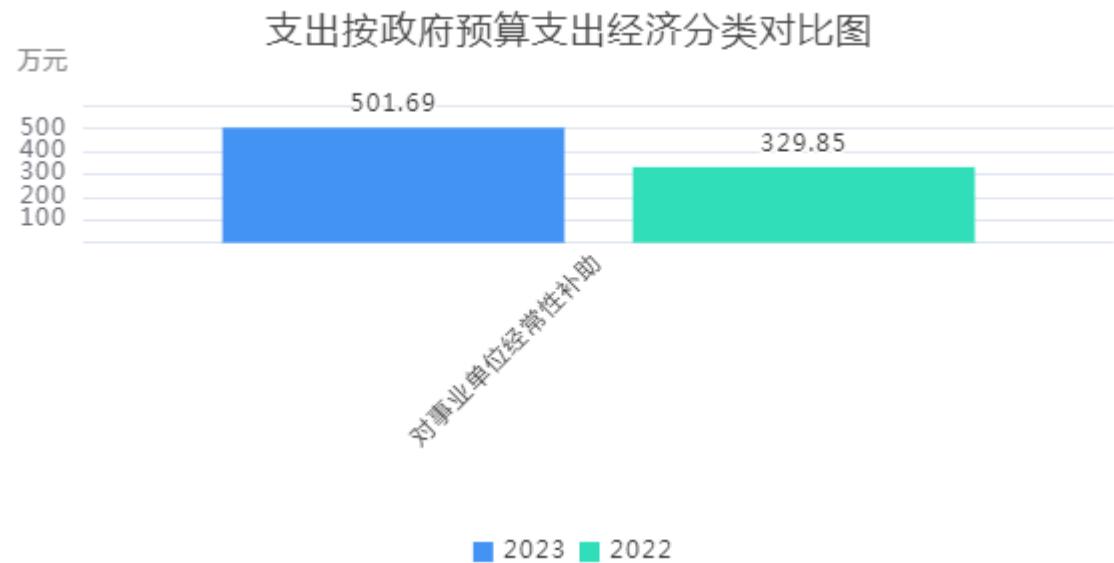
商品和服务支出（302）34.29万元，较上年增加29.36万元，增长595.54%，增长的主要原因是：人员增加导致经费数增加和专项业务经费支出增加。



(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501.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）501.69万元，较上年增加171.84万元，增长52.10%，增长的主要原因是：是当年工资福利支出中含有2022年绩效增量奖金和新入职1人工资、增加了外聘工资、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。



（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501.69万元，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5.44万元，较上年增加0.51万元，增长10.36%，增长的主要原因是：本单位人员较2022年增加1人，全年工资总额增加，因此导致公用经费增加。

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：西安市莲湖区工农路小学

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：西安市莲湖区工农路小学

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	5,016,889.58	一、部门预算	5,016,889.58	一、部门预算	5,016,889.58	一、部门预算	5,016,889.58
1、财政拨款	5,016,889.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,728,389.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,016,889.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,674,021.18	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	72,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,368.40	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	5,016,889.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,016,889.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288,500.00	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	288,500.00	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	5,016,889.58	本年支出合计	5,016,889.58	本年支出合计	5,016,889.58	本年支出合计	5,016,889.58
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	5,016,889.58	支出总计	5,016,889.58	支出总计	5,016,889.58	支出总计	5,016,889.58

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区工农路小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区工农路小学

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	5,016,889.58	5,016,889.58	72,500.00						
116	西安市莲湖区教育局	5,016,889.58	5,016,889.58	72,500.00						
116026	西安市莲湖区工农路小学	5,016,889.58	5,016,889.58	72,500.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区工农路小学

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	5,016,889.58	一、财政拨款	5,016,889.58	一、财政拨款	5,016,889.58	一、财政拨款	5,016,889.58
1、一般公共预算拨款	5,016,889.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,728,389.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	72,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,674,021.18	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	54,368.40	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	5,016,889.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,016,889.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288,500.00	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	288,500.00	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	5,016,889.58	本年支出合计	5,016,889.58	本年支出合计	5,016,889.58	本年支出合计	5,016,889.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,016,889.58	支出总计	5,016,889.58	支出总计	5,016,889.58	支出总计	5,016,889.58

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：西安市莲湖区工农路小学

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	5,016,889.58	4,674,021.18	54,368.40	288,500.00	
205	教育支出	5,016,889.58	4,674,021.18	54,368.40	288,500.00	
20502	普通教育	5,016,889.58	4,674,021.18	54,368.40	288,500.00	
2050202	小学教育	5,016,889.58	4,674,021.18	54,368.40	288,500.00	

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：西安市莲湖区工农路小学

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	5,016,889.58	4,674,021.18	54,368.40	288,500.00	
301	工资福利支出			4,674,021.18	4,674,021.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,541,074.80	1,541,074.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,670.00	231,670.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,128,000.00	1,128,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	772,380.00	772,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,939.97	364,939.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,221.28	171,221.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	187,513.68	187,513.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,921.45	6,921.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,300.00	270,300.00			
302	商品和服务支出			342,868.40		54,368.40	288,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,150.48		10,650.48	144,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,601.92		42,601.92		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,116.00		1,116.00		

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：西安市莲湖区工农路小学

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	4,728,389.58	4,674,021.18	54,368.40	
205	教育支出	4,728,389.58	4,674,021.18	54,368.40	
20502	普通教育	4,728,389.58	4,674,021.18	54,368.40	
2050202	小学教育	4,728,389.58	4,674,021.18	54,368.40	
2050299	其他普通教育支出				
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				

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：西安市莲湖区工农路小学

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	4,728,389.58	4,674,021.18	54,368.40	
301	工资福利支出			4,674,021.18	4,674,021.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,541,074.80	1,541,074.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,670.00	231,670.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,128,000.00	1,128,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	772,380.00	772,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,939.97	364,939.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,221.28	171,221.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	187,513.68	187,513.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,921.45	6,921.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,300.00	270,300.00		
302	商品和服务支出			54,368.40		54,368.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,650.48		10,650.48	
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	42,601.92		42,601.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,116.00		1,116.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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）				
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：西安市莲湖区工农路小学

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：西安市莲湖区工农路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	288,500.00	
116	西安市莲湖区教育局	288,500.00	
116026	西安市莲湖区工农路小学	288,500.00	
	专用项目	288,500.00	
	义务教育	288,500.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	72,000.00	
	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）	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：西安市莲湖区工农路小学

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：西安市莲湖区工农路小学

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:		7.20	
		其中: 财政拨款		7.20	
		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	12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	7.20万元	
	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13-2

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:		14.40	
		其中: 财政拨款		14.40	
		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	3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	指标金额	14.40万元	
	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	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13-4

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:		7.25	
		其中: 财政拨款		7.25	
		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	563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	7.25万元	
	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	提高办学质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意度	99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区工农路小学			
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	467.40	467.40	0.00
	任务2	商品服务支出	34.29	34.29	0.00
	金额合计		501.69	501.69	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501.69万元，预算支出501.69万元				
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		563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		501.69万元
	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	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		99%

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:		
				
		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:		
				