

西安市莲湖区郝家巷小学
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）贯彻落实国家及市区有关教育的法律、法规、政策、规章制度等，坚持依法治教、依法治学，推进义务教育发展。

（二）完成国家规定的义务教育小学阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。施。

（三）实按照干部和教师编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责对本校财务和资产进行管理，为教育教学工资的开展提供良好的保障。

（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量。

（六）配合完成上级部门交办的其他事项。

学校内设校长室、副校长、教务处、大队部、总务处、安稳办6部门。

二、工作任务

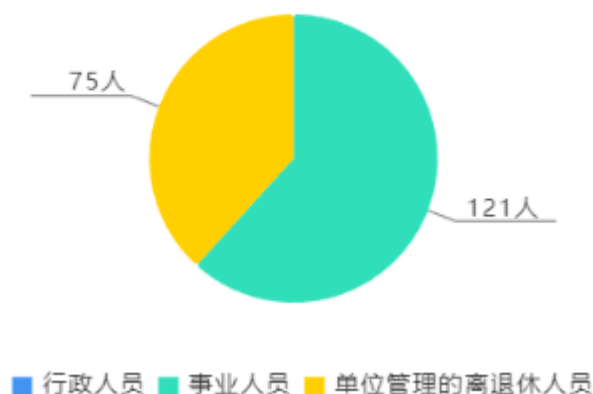
我校围绕“德育为首，教学为主，育人为本”为办学理念，以一流的管理，一流的成绩为办学目标，不断加强师资队伍建设。以深入推进学校重点工作，促进学生全面发展育人目标的落实。学校持

续抓质量建设和学校特色打造工作，深入开展质量机制建设、教师评价机制建设、教师队伍建设、体育与艺术课程建设，均衡发展质量，促进了学生德、智、体、美、劳全面发展目标的落实，夯实学校可持续发展的基础。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、疫情防控等，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。以质量发展为核心，积极改善办学条件，不断完善校本研修机制，深入落实质量提升日常管理制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制121人，其中行政编制0人，事业编制121人；实有人员121人，其中行政0人，事业121人。单位管理的离退休人员75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1,931.99万元，其中：一般公共预算拨款1,931.99万元，较上年增加594.62万元，增长44.46%，增长的主要原因是：人员经费增加和公用经费的增加、增加城乡义务教育补助经费、安保人员工资、班主任津贴、临聘教师工资4个专项业务经费项目；本单位2023年预算支出1,931.99万元，其中：一般公

共预算拨款1,931.99万元，较上年增加594.62万元，增长44.46%，增长的主要原因是：人员经费增加和公用经费的增加、增加城乡义务教育补助经费、安保人员工资、班主任津贴、临聘教师工资4个专项业务经费项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,931.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,931.99万元，较上年增加594.62万元，增长44.46%，增长的主要原因是：人员经费增加和公用经费的增加、增加城乡义务教育补助经费、安保人员工资、班主任津贴、临聘教师工资4个专项业务经费项目；本单位2023年财政拨款支出1,931.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,931.99万元，较上年增加594.62万元，增长44.46%，增长的主要原因是：人员经费增加和公用经费的增加、增加城乡义务教育补助经费、安保人员工资、班主任津贴、临聘教师工资4个专项业务经费项目。

（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1,931.99万元，较上年增加594.62万元，增长44.46%，增长的主要原因是：人员经费增加和公用经费的增加、增加城乡义务教育补助经费、安保人员工资、班主任津贴、临聘教师工资4个专项业务经费项目。

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1,931.99万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,916.96万元，较上年增加602.30万元，增长45.81%，增长的主要原因是：人员经费增加和公用经费的增加、增加城乡义务教育补助经费、安保人员工资、班主任津贴、临聘教师工资4个专项业务经费项目；

（2）事业单位离退休（2080502）15.03万元，较上年减少7.68万元，下降33.82%，下降的主要原因是：离休人员减员1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

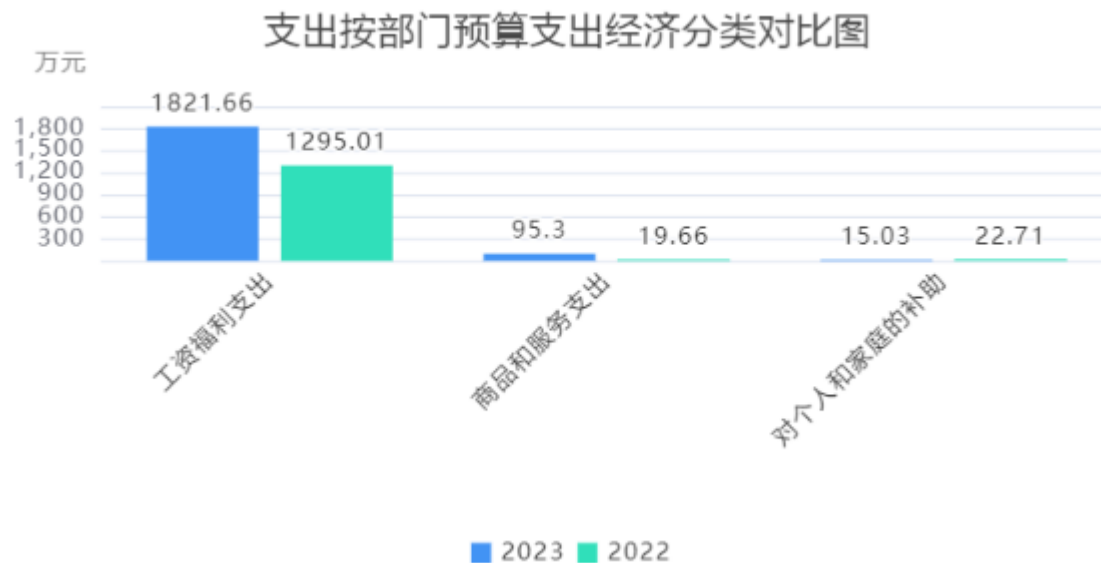
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,931.99万元，其中：

工资福利支出（301）1,821.66万元，较上年增加526.65万元，增长40.67%，增长的主要原因是：新入职8人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）95.30万元，较上年增加75.64万元，增长384.74%，增长的主要原因是：公用经费的增加、增加城乡义务教育补助经费、安保人员工资、班主任津贴、临聘教师工资4个专项业务经费项目；

对个人和家庭的补助（303）15.03万元，较上年减少7.68万元，下降33.82%，下降的主要原因是：离休人员减员1人。

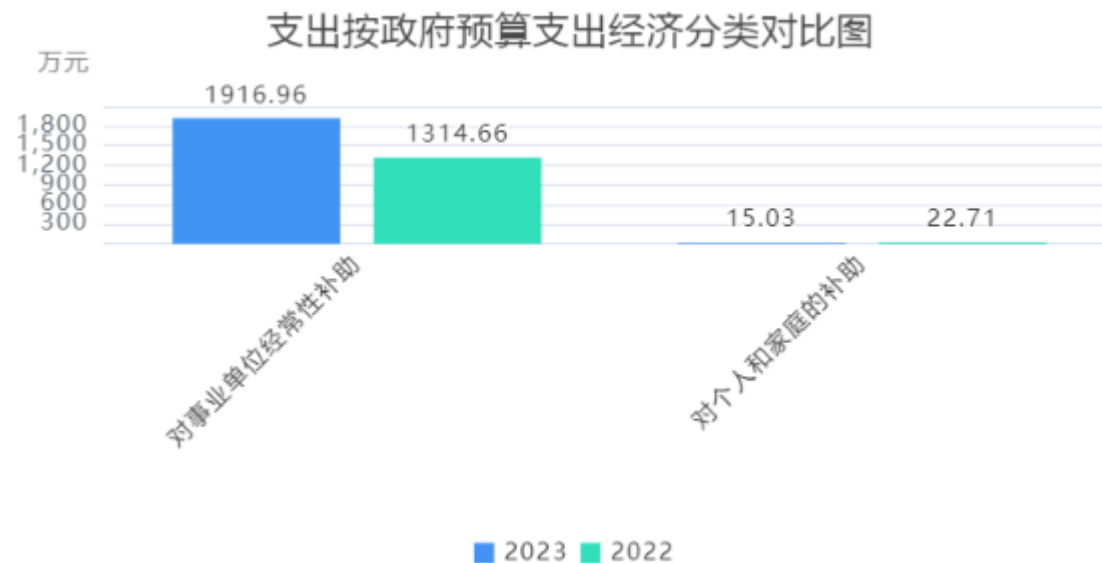


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,931.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,916.96万元，较上年增加602.30万元，增长45.81%，增长的主要原因是：公用经费的增加、增加城乡义务教育补助经费、安保人员工资、班主任津贴、临聘教师工资4个专项业务经费项目；

对个人和家庭的补助（509）15.03万元，较上年减少7.68万元，下降33.82%，下降的主要原因是：离休人员减员1人。



（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1,931.99万元，当年政府性基金预算当年拨款1,931.99万元，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21.42万元，较上年增加1.77万元，增长8.98%，增长的主要原因是：学生人数增加，公用经费随着人数增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区郝家巷小学

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	19,319,909.68	一、部门预算	19,319,909.68	一、部门预算	19,319,909.68	一、部门预算	19,319,909.68
1、财政拨款	19,319,909.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,581,109.68	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,319,909.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,216,627.28	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	214,214.40	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	150,268.00	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	19,169,641.68	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,169,641.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	738,800.00	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	150,268.00	(2) 商品和服务支出	738,800.00	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	150,268.00
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	19,319,909.68	本年支出合计	19,319,909.68	本年支出合计	19,319,909.68	本年支出合计	19,319,909.68
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	19,319,909.68	支出总计	19,319,909.68	支出总计	19,319,909.68	支出总计	19,319,909.68

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区郝家巷小学

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	19,319,909.68	19,319,909.68	78,800.00							
116	西安市莲湖区教育局	19,319,909.68	19,319,909.68	78,800.00							
116039	西安市莲湖区郝家巷小学	19,319,909.68	19,319,909.68	78,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区郝家巷小学

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	19,319,909.68	一、财政拨款	19,319,909.68	一、财政拨款	19,319,909.68	一、财政拨款	19,319,909.68
1、一般公共预算拨款	19,319,909.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,581,109.68	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	18,216,627.28	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	214,214.40	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	150,268.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,169,641.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,169,641.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	738,800.00	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	150,268.00	(2)商品和服务支出	738,800.00	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	150,268.00
		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	19,319,909.68	本年支出合计	19,319,909.68	本年支出合计	19,319,909.68	本年支出合计	19,319,909.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,319,909.68	支出总计	19,319,909.68	支出总计	19,319,909.68	支出总计	19,319,909.68

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	19,319,909.68	18,366,895.28	214,214.40	738,800.00	
205	教育支出	19,169,641.68	18,216,627.28	214,214.40	738,800.00	
20502	普通教育	19,169,641.68	18,216,627.28	214,214.40	738,800.00	
2050202	小学教育	19,169,641.68	18,216,627.28	214,214.40	738,800.00	
208	社会保障和就业支出	150,268.00	150,268.00			
20805	行政事业单位养老支出	150,268.00	150,268.00			
2080502	事业单位离退休	150,268.00	150,268.00			

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	19,319,909.68	18,366,895.28	214,214.40	738,800.00	
301	工资福利支出			18,216,627.28	18,216,627.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,103,052.52	6,103,052.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	898,710.00	898,710.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,248,800.00	4,248,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,012,900.00	3,012,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,438,048.72	1,438,048.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	688,354.84	688,354.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	755,585.25	755,585.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,115.95	9,115.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,062,060.00	1,062,060.00			
302	商品和服务支出			953,014.40		214,214.40	738,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,771.68		41,971.68	78,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167,886.72		167,886.72		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,356.00		4,356.00		
303	对个人和家庭的补助			150,268.00	150,268.00			
30301	离休费	50905	离退休费	150,268.00	150,268.00			

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	18,581,109.68	18,366,895.28	214,214.40	
205	教育支出	18,430,841.68	18,216,627.28	214,214.40	
20502	普通教育	18,430,841.68	18,216,627.28	214,214.40	
2050202	小学教育	18,430,841.68	18,216,627.28	214,214.40	
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				
208	社会保障和就业支出	150,268.00	150,268.00		
20805	行政事业单位养老支出	150,268.00	150,268.00		
2080502	事业单位离退休	150,268.00	150,268.00		
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	18,581,109.68	18,366,895.28	214,214.40	
301	工资福利支出			18,216,627.28	18,216,627.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,103,052.52	6,103,052.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	898,710.00	898,710.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,248,800.00	4,248,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,012,900.00	3,012,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,438,048.72	1,438,048.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	688,354.84	688,354.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	755,585.25	755,585.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,115.95	9,115.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,062,060.00	1,062,060.00		
302	商品和服务支出			214,214.40		214,214.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,971.68		41,971.68	
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	167,886.72		167,886.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,356.00		4,356.00	
303	对个人和家庭的补助			150,268.00	150,268.00		
30301	离休费	50905	离退休费	150,268.00	150,268.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	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）				
31003	专用设备购置	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：西安市莲湖区郝家巷小学

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：西安市莲湖区郝家巷小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	738,800.00	
116	西安市莲湖区教育局	738,800.00	
116039	西安市莲湖区郝家巷小学	738,800.00	
	专用项目	738,800.00	
	2021城乡义务教育补助经费	78,800.00	
	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）	78,800.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	各校园班主任津贴	276,000.00	
	2023年班主任津贴	276,000.00	
	临聘教师工资	144,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	144,000.00	

表13-1

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）			
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			
总体目标	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2231号）经费支出保障学校正常运转。				
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	2539人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2023年度	
		成本指标	经费数额	78800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	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：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体目标	2023年安保人员经费发放				
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	配备安保人员数	5人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2023年度	
		成本指标	经费数额	240000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校及在校师生安全保障	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护校园安全稳定发展	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥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			
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：	27.60		
		其中：财政拨款	27.60		
		其他资金			
总体目标	2023年班主任津贴发放，提高班主任待遇及工作积极性				
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	46个	
		质量指标	班主任工作考核合格率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2023年度	
		成本指标	班主任津贴标准	每班600元/月*46班*10月=276000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高班主任待遇	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	班主任工作积极性	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥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：	14.40		
		其中：财政拨款	14.40		
		其他资金			
总体目标	2023年1-8月外聘教师工资按时发放				
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	临聘教师人数	9人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年度	
		成本指标	每人2000元/月*8月	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加师资力量	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教学水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区郝家巷小学			
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
	保障义务教育实施	正确贯彻党的教育方针，保障2024年度保证学区适龄儿童教育的权利，实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障日常教育教学工作。	1,931.99	1,931.99	0
	金额合计		1,931.99	1,931.99	0
年度 总体 目标	2023年度保证学区适龄儿童教育的权利，实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障日常教育教学工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	学生人数		2539人
		质量指标	工作完成		100%
		时效指标	经费支出时间		2023年度
		成本指标	经费数额		1931.99万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
		可持续影响指标	为师生服务		有提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%

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:		
				