

西安市莲湖区龙首村小学
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）主要职责。

西安市莲湖区龙首村小学是一所全日制公办小学，主要完成学生义务教育工作，培养德智体全面发展的合格者和建设者。

（二）内设机构。

本单位内部机构设置：

1、办公室：负责处理日常行政事务，和上级部门联系，及时传达领导意见；协助协调学校各部门工作，及时向校长反馈信息、落实各项政策的实施，做好上级部门安排的工作、做好来往电话、信函、来访接待工作，做好文书档案和人事档案工作，受校长委托，出席有关会议或参加有关活动，协助校长督促各部门积极完成工作任务、草拟学校有关文件，负责校长办公会及行政会议记录、做好教职工的考勤考绩工作，协调各处室工作。

2、教导处：学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、总务处：负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

4、工会：维护职工合法权益，组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，组织教职工文体活动。

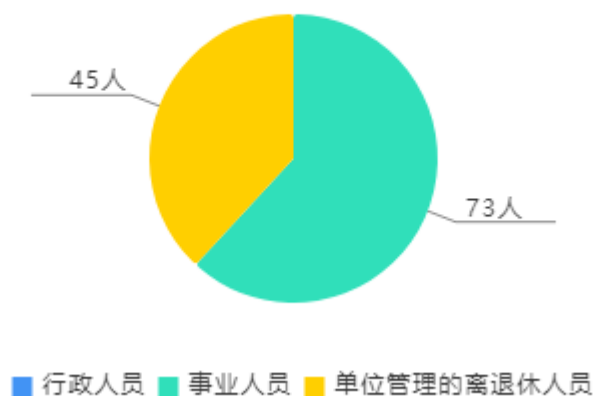
二、工作任务

保障学校开展正常教育教学活动，慰问退休教师，贫困补助按时发放到位，正常开展课后服务工作，在保障学校正常运转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员73人，其中行政0人，事业73人。单位管理的离退休人员45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1,159.96万元，其中：一般公共预算拨款1,159.96万元，较上年增加367.67万元，增长46.41%，增长

的主要原因是：加大对教育的投入，人员经费增加；本单位2023年预算支出1,159.96万元，其中：一般公共预算拨款1,159.96万元，较上年增加367.67万元，增长46.41%，增长的主要原因是：加大对教育的投入，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,159.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,159.96万元，较上年增加367.67万元，增长46.41%，增长的主要原因是：加大对教育的投入，人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,159.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,159.96万元，较上年增加367.67万元，增长46.41%，增长的主要原因是：加大对教育的投入，人员经费增加。

（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1,159.96万元，较上年增加367.67万元，增长46.41%，增长的主要原因是：加大对教育的投入，人员经费增加。

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1,159.96万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,159.96万元，较上年增加367.67万元，增长46.41%，增长的主要原因是：加大对教育的投入，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

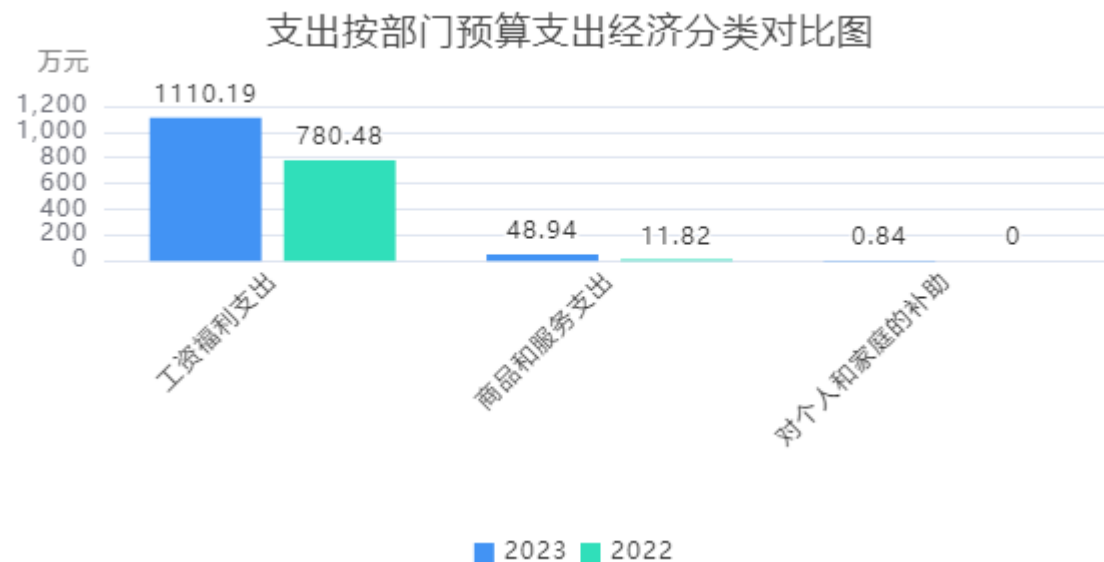
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,159.96万元，其中：

工资福利支出（301）1,110.19万元，较上年增加329.71万元，增长42.24%，增长的主要原因是：加大对教育的投入，人员经费增加；

商品和服务支出（302）48.94万元，较上年增加37.12万元，增长314.04%，增长的主要原因是：加大对教育的投入，增加了安保人员、班主任、外聘人员费用预算；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加大对教育的投入，人员经费增加。

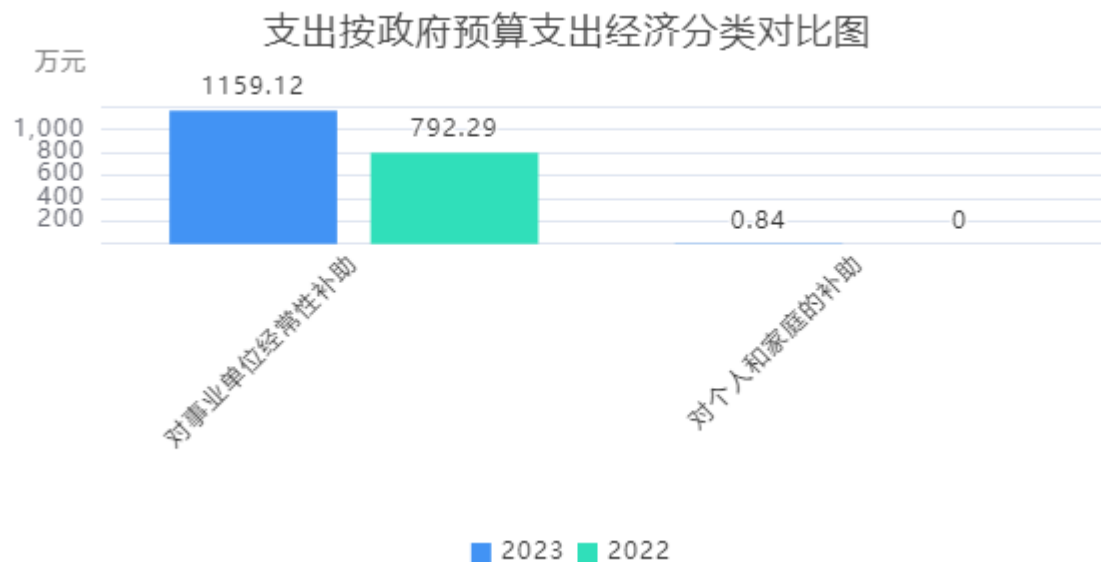


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,159.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,159.12万元，较上年增加366.83万元，增长46.30%，增长的主要原因是：加大对教育的投入，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加大对教育的投入，人员经费增加。



（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1,159.96万元，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12.89万元，较上年增加1.07万元，增长9.06%，增长的主要原因是：增加工会经费预算。

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. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区龙首村小学

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：西安市莲湖区龙首村小学

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	11,599,630.33	一、部门预算	11,599,630.33	一、部门预算	11,599,630.33	一、部门预算	11,599,630.33
1、财政拨款	11,599,630.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,059,130.33	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,599,630.33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,921,862.93	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	128,867.40	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	8,400.00	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	11,599,630.33	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,591,230.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,500.00	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	180,000.00	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	360,500.00	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	8,400.00
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	11,599,630.33	本年支出合计	11,599,630.33	本年支出合计	11,599,630.33	本年支出合计	11,599,630.33
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	11,599,630.33	支出总计	11,599,630.33	支出总计	11,599,630.33	支出总计	11,599,630.33

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区龙首村小学

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	11,599,630.33	11,599,630.33	72,500.00							
116	西安市莲湖区教育局	11,599,630.33	11,599,630.33	72,500.00							
116030	西安市莲湖区龙首村小学	11,599,630.33	11,599,630.33	72,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区龙首村小学

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	11,599,630.33	一、财政拨款	11,599,630.33	一、财政拨款	11,599,630.33	一、财政拨款	11,599,630.33
1、一般公共预算拨款	11,599,630.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,059,130.33	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	10,921,862.93	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	128,867.40	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	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,599,630.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,591,230.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,500.00	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	180,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	360,500.00	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	8,400.00
		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	11,599,630.33	本年支出合计	11,599,630.33	本年支出合计	11,599,630.33	本年支出合计	11,599,630.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,599,630.33	支出总计	11,599,630.33	支出总计	11,599,630.33	支出总计	11,599,630.33

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：西安市莲湖区龙首村小学

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	11,599,630.33	10,930,262.93	128,867.40	540,500.00	
205	教育支出	11,599,630.33	10,930,262.93	128,867.40	540,500.00	
20502	普通教育	11,599,630.33	10,930,262.93	128,867.40	540,500.00	
2050202	小学教育	11,599,630.33	10,930,262.93	128,867.40	540,500.00	

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：西安市莲湖区龙首村小学

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	11,599,630.33	10,930,262.93	128,867.40	540,500.00	
301	工资福利支出			11,101,862.93	10,921,862.93		180,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,673,960.92	3,673,960.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	715,190.00	535,190.00		180,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,519,200.00	2,519,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,810,020.00	1,810,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	865,980.31	865,980.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417,817.08	417,817.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	455,750.64	455,750.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	638,460.00	638,460.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,483.98	5,483.98			
302	商品和服务支出			489,367.40		128,867.40	360,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,747.88		25,247.88	72,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	192,000.00			192,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,991.52		100,991.52		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,628.00		2,628.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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：西安市莲湖区龙首村小学

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	11,059,130.33	10,930,262.93	128,867.40	
205	教育支出	11,059,130.33	10,930,262.93	128,867.40	
20502	普通教育	11,059,130.33	10,930,262.93	128,867.40	
2050202	小学教育	11,059,130.33	10,930,262.93	128,867.40	
2050299	其他普通教育支出				
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：西安市莲湖区龙首村小学

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	11,059,130.33	10,930,262.93	128,867.40	
301	工资福利支出			10,921,862.93	10,921,862.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,673,960.92	3,673,960.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535,190.00	535,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,519,200.00	2,519,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,810,020.00	1,810,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	865,980.31	865,980.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417,817.08	417,817.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	455,750.64	455,750.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	638,460.00	638,460.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,483.98	5,483.98		
302	商品和服务支出			128,867.40		128,867.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,247.88		25,247.88	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,991.52		100,991.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,628.00		2,628.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
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				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
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：西安市莲湖区龙首村小学

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：西安市莲湖区龙首村小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	540,500.00	
116	西安市莲湖区教育局	540,500.00	
116030	西安市莲湖区龙首村小学	540,500.00	
	专用项目	540,500.00	
	学校运转保障专项资金	72,500.00	
	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）	72,500.00	
	义务教育	468,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	96,000.00	
	2023年安保人员工资	192,000.00	
	2023年班主任津贴	180,000.00	

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）（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		
总体目标	目标1：城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2231号）（市级）资金财政预算7.25万元； 目标2：用于城乡义务教育补助经费支出； 目标3：保障学校正常运转，提升办学水平。				
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	1563人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	7.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-2

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：	9.60	
			其中：财政拨款	9.60	
			其他资金		
总体目标	目标1：2023年1-8月外聘教师工资财政预算9.6万元； 目标2：用于2023年1-8月外聘教师工资支出； 目标3：保障小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				
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	1563人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本	9.6万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保证小学教育教学正常开展	有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-3

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：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金		
总体目标	目标1：2023年安保人员工资财政预算19.2万元； 目标2：用于2023年安保人员工资支出； 目标3：保障小学教育教学活正常开展，落实国家教育政策。				
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	安保人员数	4人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	19.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

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		
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：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：2023年班主任津贴财政预算18万元； 目标2：用于2023年班主任津贴支出； 目标3：保障小学教育教学活动正常开展，落实国家教育政策。				
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	班级数	30个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本	18万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保证小学教育教学正常开展	有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区龙首村小学			
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	保障单位人员工资福利	1093.03	1093.03	0
	任务2	保障公用经费支出	12.88	12.88	0
	任务3	保障单位正常运转	54.05	54.05	0
	金额合计		1159.96	1159.96	0
年度 总体 目标	目标1：保障西安市莲湖区龙首村小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1159.96万元，预算支出1159.96万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	在职教职工人数		73人
			退休教职工人数		46人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			支付准确率		≤100%
			政策执行率		≤100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行时间		2023年1-12月
		成本指标	人员经费支出成本		1093.03万元
			日常公用经费支出成本		12.88万元
			专项业务费支出成本		54.05万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成果		良及以上
			提升学校办学条件		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
			师生满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			