

西安市莲湖区西桃园小学
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

西安市莲湖区西桃园小学实施小学义务教育，主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。职责主要有以下几点：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

我校属于财政全额拨款的事业单位，上级主管部门是西安市莲湖区教育局，法定地址为西安市莲湖区高新四路怀德北巷340号。我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务管理，学校分设教导处、大队部、总务处、安稳办，学校资产管理部门为学校后勤总务处。

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。

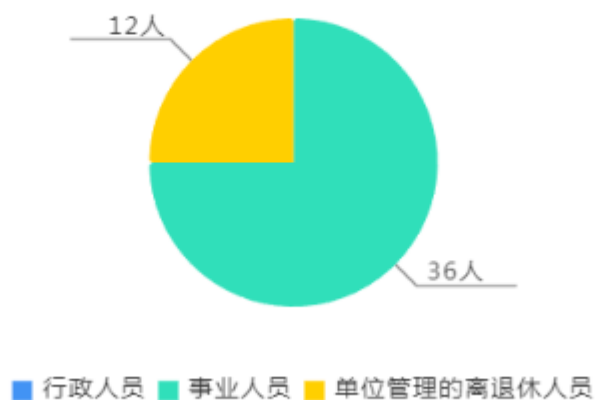
2、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员12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601.66万元，其中：一般公共预算拨款601.66万元，较上年增加163.45万元，增长37.30%，增长的主

要原因是：本年年初预算新增专项资金预算，工资福利支出中新增绩效增量；本单位2023年预算支出601.66万元，其中：一般公共预算拨款601.66万元，较上年增加163.45万元，增长37.30%，增长的主要原因是：本年年初预算新增专项资金预算，工资福利支出中新增绩效增量。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入601.66万元，其中：一般公共预算拨款收入601.66万元，较上年增加163.45万元，增长37.30%，增长的主要原因是：本年年初预算新增专项资金预算，工资福利支出中新增绩效增量；本单位2023年财政拨款支出601.66万元，其中：一般公共预算拨款支出601.66万元，较上年增加163.45万元，增长37.30%，增长的主要原因是：本年年初预算新增专项资金预算，工资福利支出中新增绩效增量。

（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601.66万元，较上年增加163.45万元，增长37.30%，增长的主要原因是：本年年初预算新增专项资金预算，工资福利支出中新增绩效增量。

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601.66万元，其中：

（1）小学教育（2050202）601.66万元，较上年增加163.45万元，增长37.30%，增长的主要原因是：本年年初预算新增专项资金预算，工资福利支出中新增绩效增量。

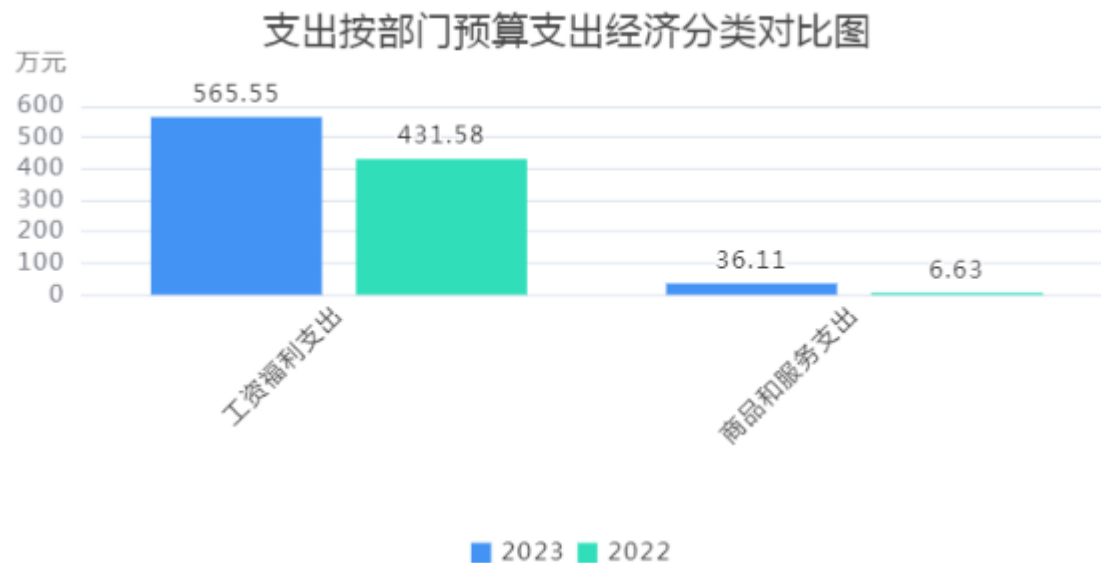
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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601.66万元，其中：

工资福利支出（301）565.55万元，较上年增加133.97万元，增长31.04%，增长的主要原因是：本年年初预算工资福利支出中新增绩效增量；

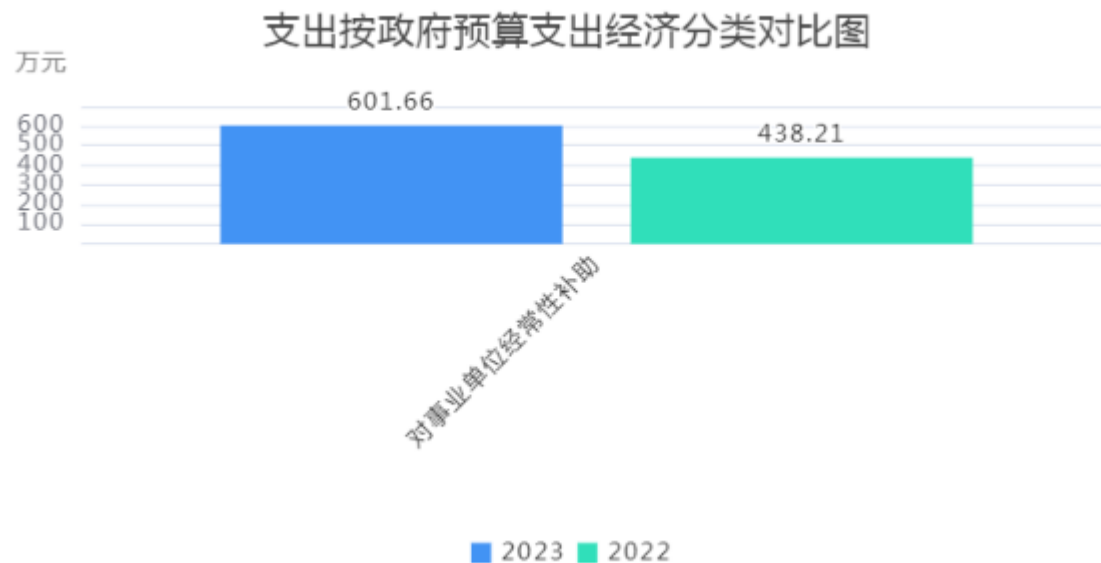
商品和服务支出（302）36.11万元，较上年增加29.48万元，增长444.65%，增长的主要原因是：本年年初预算新增专项资金预算。



(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601.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）601.66万元，较上年增加163.45万元，增长37.30%，增长的主要原因是：本年年初预算新增专项资金预算，工资福利支出中新增绩效增量。



（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601.67万元，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6.66万元，较上年增加0.03万元，增长0.51%，增长的主要原因是：是职工教育经费及工会经费有所增加。

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. 基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指本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. “三公”经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付给本单位的资金。

7. 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：西安市莲湖区西桃园小学

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	6,016,617.72	一、部门预算	6,016,617.72	一、部门预算	6,016,617.72	一、部门预算	6,016,617.72
1、财政拨款	6,016,617.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,722,117.72	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,016,617.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,655,522.22	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	66,595.50	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	6,016,617.72	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,016,617.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	294,500.00	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	294,500.00	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	6,016,617.72	本年支出合计	6,016,617.72	本年支出合计	6,016,617.72	本年支出合计	6,016,617.72
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	6,016,617.72	支出总计	6,016,617.72	支出总计	6,016,617.72	支出总计	6,016,617.72

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区西桃园小学

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	6,016,617.72	6,016,617.72	72,500.00							
116	西安市莲湖区教育局	6,016,617.72	6,016,617.72	72,500.00							
116013	西安市莲湖区西桃园小学	6,016,617.72	6,016,617.72	72,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区西桃园小学

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	6,016,617.72	一、财政拨款	6,016,617.72	一、财政拨款	6,016,617.72	一、财政拨款	6,016,617.72
1、一般公共预算拨款	6,016,617.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,722,117.72	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	5,655,522.22	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	66,595.50	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	6,016,617.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,016,617.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	294,500.00	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	294,500.00	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	6,016,617.72	本年支出合计	6,016,617.72	本年支出合计	6,016,617.72	本年支出合计	6,016,617.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,016,617.72	支出总计	6,016,617.72	支出总计	6,016,617.72	支出总计	6,016,617.72

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	6,016,617.72	5,655,522.22	66,595.50	294,500.00	
205	教育支出	6,016,617.72	5,655,522.22	66,595.50	294,500.00	
20502	普通教育	6,016,617.72	5,655,522.22	66,595.50	294,500.00	
2050202	小学教育	6,016,617.72	5,655,522.22	66,595.50	294,500.00	

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	6,016,617.72	5,655,522.22	66,595.50	294,500.00	
301	工资福利支出			5,655,522.22	5,655,522.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,933,306.32	1,933,306.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,360.00	267,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,353,600.00	1,353,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	903,600.00	903,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	451,785.33	451,785.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,032.60	214,032.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	198,641.06	198,641.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,836.91	2,836.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,360.00	330,360.00			
302	商品和服务支出			361,095.50		66,595.50	294,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,559.90		13,059.90	72,500.00	
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	52,239.60		52,239.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,296.00		1,296.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,000.00			78,000.00	

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	5,722,117.72	5,655,522.22	66,595.50	
205	教育支出	5,722,117.72	5,655,522.22	66,595.50	
20502	普通教育	5,722,117.72	5,655,522.22	66,595.50	
2050202	小学教育	5,722,117.72	5,655,522.22	66,595.50	

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	5,722,117.72	5,655,522.22	66,595.50	
301	工资福利支出			5,655,522.22	5,655,522.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,933,306.32	1,933,306.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,360.00	267,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,353,600.00	1,353,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	903,600.00	903,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	451,785.33	451,785.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,032.60	214,032.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	198,641.06	198,641.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,836.91	2,836.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,360.00	330,360.00		
302	商品和服务支出			66,595.50		66,595.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,059.90		13,059.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,239.60		52,239.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,296.00		1,296.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区西桃园小学

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：西安市莲湖区西桃园小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	294, 500. 00	
116	西安市莲湖区教育局	294, 500. 00	
116013	西安市莲湖区西桃园小学	294, 500. 00	
	专用项目	294, 500. 00	
	2023年安保人员工资	144, 000. 00	
	2023年班主任津贴	78, 000. 00	
	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2231号）（市级）	72, 500. 00	

表13-1

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	加强校园安全建设，为师生创建一个安全文明的校园环境				
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	安保人数	3人	
			发放月数	12个月	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	财政拨付额度144000元	4000元每人每月	
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全性	逐步提升	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师、学生满意度	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:		7.80	
		其中:财政拨款		7.80	
		其他资金		0.00	
总 体 目 标	学校按照上级有关文件精神,制定了相应的班主任月量化考核办法,按照班主任日常工作及班级管理进行考核。班主任津贴的实施,极大地调动了班主任工作的积极性,端正了班主任工作的态度,各班日常工作在比帮赶超的良好局面下开展,有效地提高了我校教育教学质量,学生日常行为更加规范,提升了学校的知名度。				
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	班主任数量	13人	
			发放月数	10个月	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目完成年度	2023年	
		成本指标	财政拨付额度78000元	每人每月600元	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	逐步提升	
		可持续影响指标	提升学校声誉	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度	98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）			
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		
	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作 任务；保障学校专项资金的使用等等。			保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常 工作任务；保障学校专项资金的使用等等。		
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		585人	
		质量指标	项目完成率		100%	
		时效指标	项目完成年度		2023年	
		成本指标	财政拨付资金额度		72500元	
	效益指标	社会效益指标	提升公办学校质量		逐步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件		逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度		98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区西桃园小学			
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
	保障基本工资及基本运转	完成在职人员全年基本工资社保等工资福利支出	565.55	565.55	
		完成职工教育经费、工会经费、福利费	6.66	6.66	
		城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）	7.25	7.25	
		2023年安保人员经费	14.4	14.4	
		2023年班主任津贴	7.8	7.8	
	金额合计		601.66	601.66	
年度总体目标	保障在职人员基本工资，社保缴费，保障本年工会经费、教职工培训，保证班主任老师10个月岗位津贴，完成学校安保人员，完成退休教师全年活动经费、福利费，完成本年度教职工心理健康教育，保障学校水、电、暖、维修等基本运转，保障学生研学旅行项目顺利开展。				
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	日常公用经费、工资福利支出等项目		15项
		质量指标	项目合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	项目成本		601.66万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教学有序、有质完成		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学校教育、教学质量		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%

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:		