

西安市莲湖区星火路小学
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

我校隶属于莲湖区教育局，是一所义务教育全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

西安市莲湖区星火路小学内设机构：校长室、教导处、总务处、总务处、总工会、大队部。

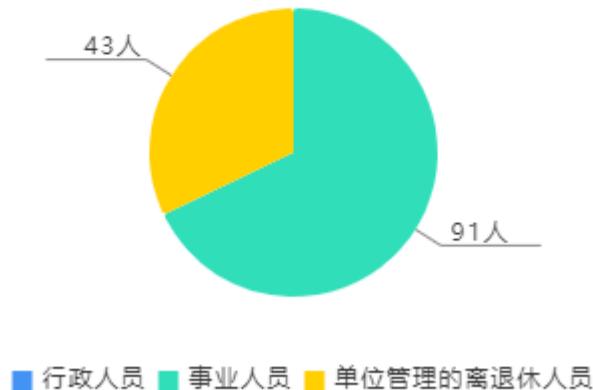
二、工作任务

本年度学校主要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，在保障学校日常运转的前提下，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43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1,384.21万元，其中：一般公共预算拨款1,384.21万元，较上年增加539.86万元，增长63.94%，增长

的主要原因是：本年预算收入中包含有补发2022年绩效增量以及外聘工资、班主任费、保安经费等专项资金等；本单位2023年预算支出1,384.21万元，其中：一般公共预算拨款1,384.21万元，较上年增加539.86万元，增长63.94%，增长的主要原因是：补发2022年绩效增量以及外聘工资、班主任费、保安经费等专项资金等支出。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,384.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,384.21万元，较上年增加539.86万元，增长63.94%，增长的主要原因是：补发2022年绩效增量以及外聘工资、班主任费、保安经费等专项资金。；本单位2023年财政拨款支出1,384.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,384.21万元，较上年增加539.86万元，增长63.94%，增长的主要原因是：补发2022年绩效增量以及外聘工资、班主任费、保安经费等专项资金。。

（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1,384.21万元，较上年增加539.86万元，增长63.94%，增长的主要原因是：补发2022年绩效增量以及外聘工资、班主任费、保安经费等专项资金。

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1,384.21万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)1,367.63万元，较上年增加534.39万元，增长64.13%，增长的主要原因是：当年一般公共预算支出包含有2022年绩效增量、2023年班主任津贴、2023年安保人员工资以及义务教育公用经费等专项业务经费项目。其中人员经费1246.72万元，较上年增加414.85万元，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11人；公用经费14.40万元，较上年增加1.93元，原因是人员增加；专项业务经费123.08万元，较上年增加123.08万元，原因是当年预算中包含有2022年绩效增量、2023年班主任津贴、2023年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。；

(2) 事业单位离退休(2080502)16.58万元，较上年增加5.48万元，增长49.37%，增长的主要原因是：是增加了离休人员22年绩效增量奖金和第14个工资。

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

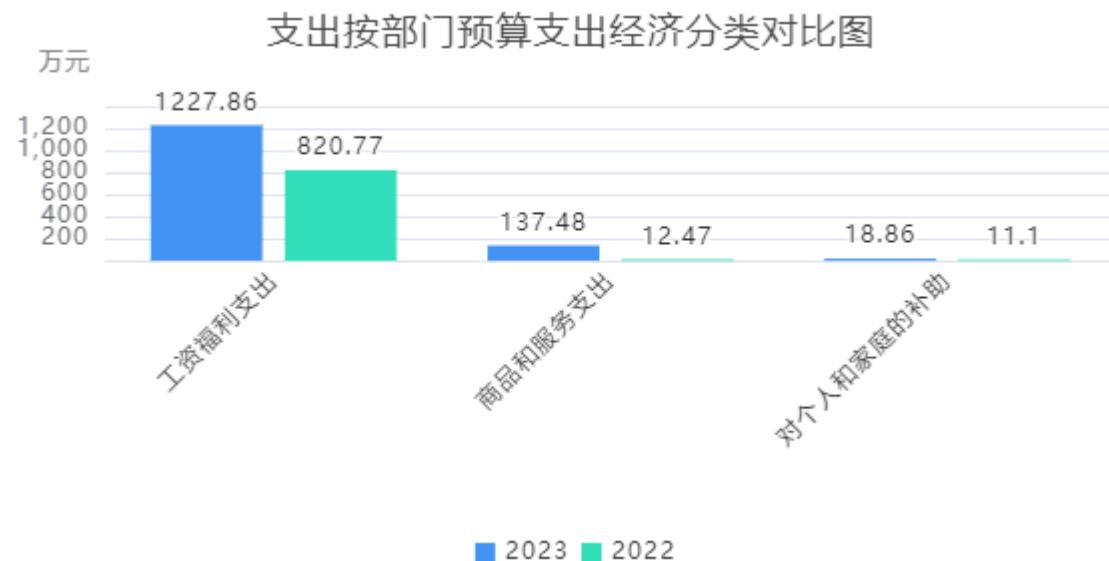
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,384.21万元，其中：

工资福利支出(301)1,227.86万元，较上年增加407.09万元，增长49.60%，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11人；；

商品和服务支出(302)137.48万元，较上年增加125.01万元，增长1002.49%，增长的主要原因是：当年商品和服务支出包含有2023年班主任津贴、2023年安保人员工资以及义务教育公用经费等专

项业务经费项目；；

对个人和家庭的补助（303）18.86万元，较上年增加7.76万元，增长69.91%，增长的主要原因是：是增加了离休人员22年绩效增量奖金和第14个工资。



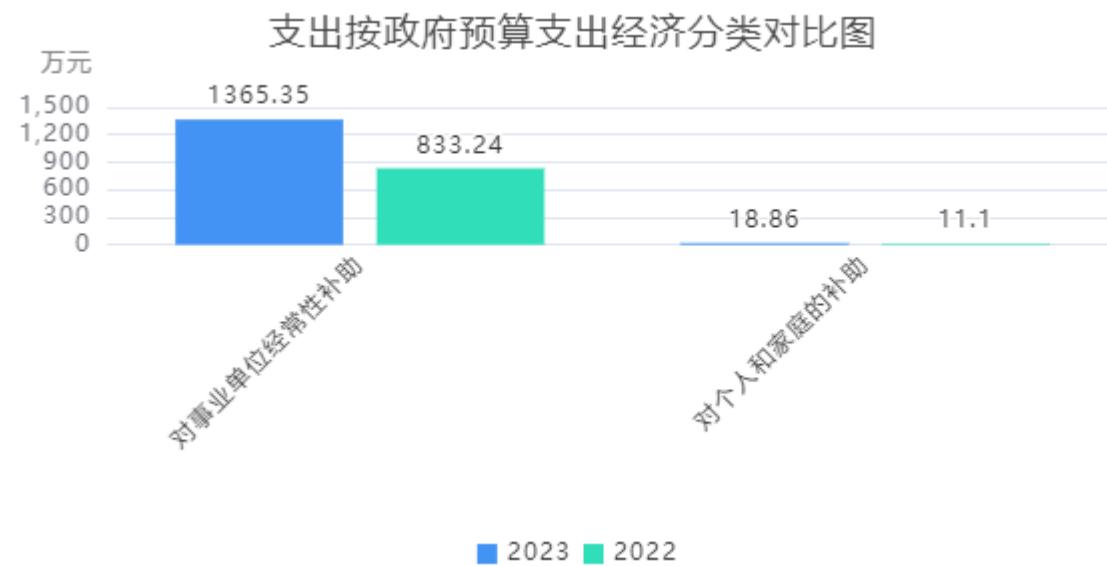
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,384.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,365.35万元，较上年增加532.11万元，增长63.86%，增长的主要原因是：当年一般公共预算支出包含有2022年绩效增量、2023年班主任津贴、2023年安保人员工资以及义务教育公用经费等专项业务经费项目。其中人员经费1246.72万元，较上年增加414.85万元，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11人；公用经费14.40万元，较上年增

加1.93元，原因是人员增加；专项业务经费123.08万元，较上年增加123.08万元，原因是当年预算中包含有2022年绩效增量、2023年班主任津贴、2023年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；

对个人和家庭的补助（509）18.86万元，较上年增加7.76万元，增长69.91%，增长的主要原因是：是增加了离休人员22年绩效增量奖金和第14个工资。



（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1,384.21万元，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14.40万元，较上年增加1.93万元，增长15.47%，增长的主要原因是：是人员增加，导致公用经费基数增加。。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

1. 公用经费：指本单位的包括办公及印刷费、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：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。

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：西安市莲湖区星火路小学

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：西安市莲湖区星火路小学

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	13,842,075.98	一、部门预算	13,842,075.98	一、部门预算	13,842,075.98	一、部门预算	13,842,075.98
1、财政拨款	13,842,075.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,611,275.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,842,075.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,278,633.58	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	144,048.60	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	188,593.80	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	13,676,292.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,653,482.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,230,800.00	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	165,783.80	(2)商品和服务支出	1,230,800.00	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	188,593.80
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	13,842,075.98	本年支出合计	13,842,075.98	本年支出合计	13,842,075.98	本年支出合计	13,842,075.98
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	13,842,075.98	支出总计	13,842,075.98	支出总计	13,842,075.98	支出总计	13,842,075.98

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区星火路小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区星火路小学

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	13,842,075.98	13,842,075.98	78,800.00						
116	西安市莲湖区教育局	13,842,075.98	13,842,075.98	78,800.00						
116016	西安市莲湖区星火路小学	13,842,075.98	13,842,075.98	78,800.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区星火路小学

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	13,842,075.98	一、财政拨款	13,842,075.98	一、财政拨款	13,842,075.98	一、财政拨款	13,842,075.98
1、一般公共预算拨款	13,842,075.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,611,275.98	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	12,278,633.58	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	144,048.60	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	188,593.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,676,292.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,653,482.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,230,800.00	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	165,783.80	(2)商品和服务支出	1,230,800.00	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	188,593.80
		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	13,842,075.98	本年支出合计	13,842,075.98	本年支出合计	13,842,075.98	本年支出合计	13,842,075.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,842,075.98	支出总计	13,842,075.98	支出总计	13,842,075.98	支出总计	13,842,075.98

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：西安市莲湖区星火路小学

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	13,842,075.98	12,467,227.38	144,048.60	1,230,800.00	
205	教育支出	13,676,292.18	12,301,443.58	144,048.60	1,230,800.00	
20502	普通教育	13,676,292.18	12,301,443.58	144,048.60	1,230,800.00	
2050202	小学教育	13,676,292.18	12,301,443.58	144,048.60	1,230,800.00	
208	社会保障和就业支出	165,783.80	165,783.80			
20805	行政事业单位养老支出	165,783.80	165,783.80			
2080502	事业单位离退休	165,783.80	165,783.80			

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：西安市莲湖区星火路小学

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	13,842,075.98	12,467,227.38	144,048.60	1,230,800.00	
301	工资福利支出			12,278,633.58	12,278,633.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,971,250.48	3,971,250.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	644,950.00	644,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,857,600.00	2,857,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,145,180.00	2,145,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	984,776.71	984,776.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	454,167.00	454,167.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	493,044.96	493,044.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,596.43	18,596.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	709,068.00	709,068.00			
302	商品和服务支出			1,374,848.60		144,048.60	1,230,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	922,983.32		28,183.32	894,800.00	
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	112,733.28		112,733.28		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,132.00		3,132.00		
303	对个人和家庭的补助			188,593.80	188,593.80			
30301	离休费	50905	离退休费	128,183.80	128,183.80			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,810.00	22,810.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,600.00	37,600.00			

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：西安市莲湖区星火路小学

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	12,611,275.98	12,467,227.38	144,048.60	
205	教育支出	12,445,492.18	12,301,443.58	144,048.60	
20502	普通教育	12,445,492.18	12,301,443.58	144,048.60	
2050202	小学教育	12,445,492.18	12,301,443.58	144,048.60	
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	165,783.80	165,783.80		
20805	行政事业单位养老支出	165,783.80	165,783.80		
2080502	事业单位离退休	165,783.80	165,783.80		
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：西安市莲湖区星火路小学

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	12,611,275.98	12,467,227.38	144,048.60	
301	工资福利支出			12,278,633.58	12,278,633.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,971,250.48	3,971,250.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	644,950.00	644,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,857,600.00	2,857,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,145,180.00	2,145,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	984,776.71	984,776.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	454,167.00	454,167.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	493,044.96	493,044.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,596.43	18,596.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	709,068.00	709,068.00		
302	商品和服务支出			144,048.60		144,048.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,183.32		28,183.32	
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	112,733.28		112,733.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,132.00		3,132.00	
303	对个人和家庭的补助			188,593.80	188,593.80		
30301	离休费	50905	离退休费	128,183.80	128,183.80		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,810.00	22,810.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,600.00	37,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	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：西安市莲湖区星火路小学

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：西安市莲湖区星火路小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,230,800.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,230,800.00	
116016	西安市莲湖区星火路小学	1,230,800.00	
	专用项目	1,230,800.00	
	义务教育	1,230,800.00	
	.2023年班主任津贴	288,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	528,000.00	
	2023年安保人员工资	336,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	78,800.00	

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：西安市莲湖区星火路小学

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：西安市莲湖区星火路小学

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:	28.80	
		其中: 财政拨款	28.80	
		其他资金		
总体目标	2023年班主任津贴			
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	2023年班主任津贴	48人
		质量指标	执行完成率	100%
		时效指标	项目时间	2023年
		成本指标	项目金额	288000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益良好	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善办学条件, 提高办学质量	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年外聘教师工资			
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:		52.80	
		其中: 财政拨款		52.80	
		其他资金			
总体目标	保障教育教学工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2023年外聘教师工资	30人	
		质量指标	提高办学条件	合格	
		时效指标	项目时间	2023年	
	效益指标	成本指标	项目金额	528000	
		经济效益指标			
		社会效益指标	2023年外聘教师工资	社会效益良好	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	改善办学条件, 提高办学质量	逐步提高	
		服务对象满意度指标	教师满意度高	100%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年安保人员经费			
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			
总体目标	2023年安保人员经费				
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	2023年安保人员经费	7人	
		质量指标	提高办学条件	逐步提高	
		时效指标	项目时间	2023年	
	效益指标	成本指标	项目金额	336000	
		经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	不断提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	改善办学条件	逐步提高	
		服务对象满意度指标	安保人员满意度高	100%	

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			
总体目标	保障学校正常运转，保证学校正常完成教育教学活动及其他日常工作				
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	2370人	
		质量指标	提高办学条件	逐步提高	
		时效指标	项目时间	2023年	
		成本指标	项目金额	78800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	社会效益良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办学效率	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区星火路小学			
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	保障单位在职人员工资福利	1,246.73	1,246.73	
	任务2	保障单位运转日常公用经费	14.4	14.4	
	任务3	保障单位运转专项资金	123.08	123.08	
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员工资福利，社保的落实 目标2：保障学校各类支出的正常运转，提升学校水平 目标3：完成预算收入1384.21万元，预算支出1384.21万元				
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	日常工作完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作时效		2024年
		成本指标	项目成本		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学条件		社会效益良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善办学条件		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度高		100%

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