西安市莲湖区远东第一小学
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

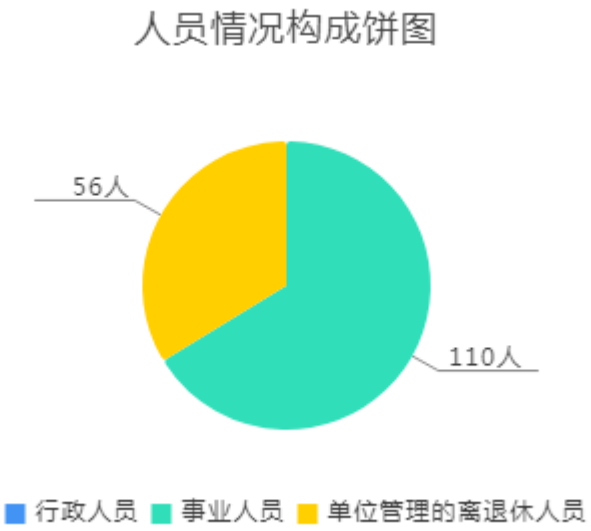
我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。我校的领导班子成员构成：校长兼党支部书记一人，副校长三人；内设机构：教导处、校办、总务处、德育处、安保处。

二、工作任务

本年度我校的主要工作是负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制126人，其中行政编制0人，事业编制126人；实有人员111人，其中行政0人，事业110人。单位管理的离退休人员56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1,763.52万元，其中：一般公共预算拨款1,763.52万元，较上年增加519.22万元，增长41.73%，增长

的主要原因是：我校基本工资福利支出增加较多；本单位2023年预算支出1,763.52万元，其中：一般公共预算拨款1,763.52万元，较上年增加519.22万元，增长41.73%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加较多。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,763.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,763.52万元，较上年增加519.22万元，增长41.73%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加较多；本单位2023年财政拨款支出1,763.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,763.52万元，较上年增加519.22万元，增长41.73%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加较多。

（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1,763.52万元，较上年增加519.22万元，增长41.73%，增长的主要原因是：人员增加较多，工资福利增加较多。

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1,763.52万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,763.52万元，较上年增加519.22万元，增长41.73%，增长的主要原因是：人员增加，以及在职人员的绩效增量补发。

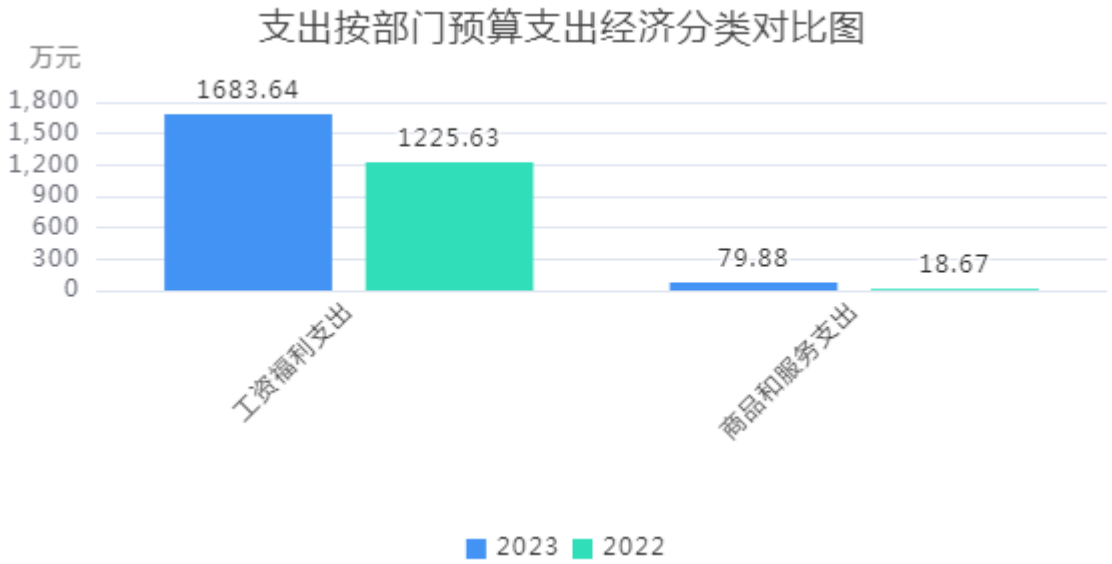
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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1,763.52万元，其中：

工资福利支出（301）1,683.64万元，较上年增加458.01万元，增长37.37%，增长的主要原因是：人员数量增加，并且补发以前年度在职人员的绩效增量；

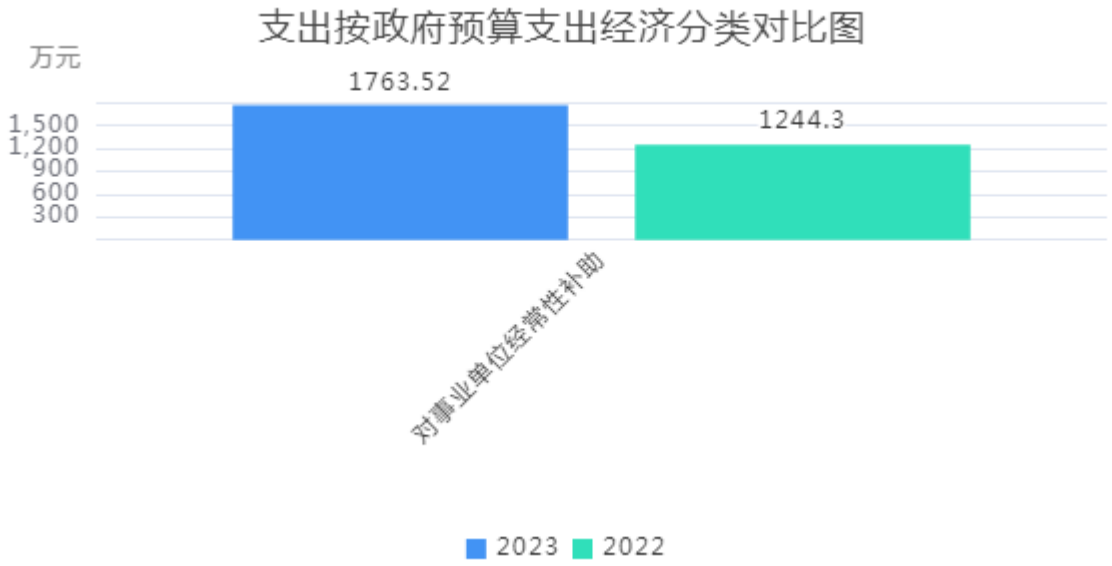
商品和服务支出（302）79.88万元，较上年增加61.21万元，增长327.85%，增长的主要原因是：增加了临聘教师和班主任津贴。



（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1,763.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,763.52万元，较上年增加519.22万元，增长41.73%，增长的主要原因是：人员数量增加，并且补发以前年度在职人员的绩效增量。



（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2,143.76万元，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19.80万元，较上年增加1.13万元，增长6.07%，增长的主要原因是：工会经费和职工教育经费。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区远东第一小学

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：西安市莲湖区远东第一小学　　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	17,635,220.76	一、部门预算	17,635,220.76	一、部门预算	17,635,220.76	一、部门预算	17,635,220.76
1、财政拨款	17,635,220.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,034,420.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,635,220.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,836,413.50	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	198,007.26	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	17,635,220.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,635,220.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,800.00	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		(2)商品和服务支出	600,800.00	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	
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	17,635,220.76	**本年支出合计**	17,635,220.76	**本年支出合计**	17,635,220.76	**本年支出合计**	17,635,220.76
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	17,635,220.76	**支出总计**	17,635,220.76	**支出总计**	17,635,220.76	**支出总计**	17,635,220.76

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区远东第一小学　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	17,635,220.76	17,635,220.76	78,800.00									
116	西安市莲湖区教育局	17,635,220.76	17,635,220.76	78,800.00									
116044	西安市莲湖区远东第一小学	17,635,220.76	17,635,220.76	78,800.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区远东第一小学　　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	17,635,220.76	17,635,220.76	78,800.00							
116	西安市莲湖区教育局	17,635,220.76	17,635,220.76	78,800.00							
116044	西安市莲湖区远东第一小学	17,635,220.76	17,635,220.76	78,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区远东第一小学　　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	17,635,220.76	一、财政拨款	17,635,220.76	一、财政拨款	17,635,220.76	一、财政拨款	17,635,220.76
1、一般公共预算拨款	17,635,220.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,034,420.76	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	16,836,413.50	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	198,007.26	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	17,635,220.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,635,220.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,800.00	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		(2)商品和服务支出	600,800.00	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	
		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	17,635,220.76	**本年支出合计**	17,635,220.76	**本年支出合计**	17,635,220.76	**本年支出合计**	17,635,220.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,635,220.76	**支出总计**	17,635,220.76	**支出总计**	17,635,220.76	**支出总计**	17,635,220.76

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：西安市莲湖区远东第一小学　　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	17,635,220.76	16,836,413.50	198,007.26	600,800.00	
205	教育支出	17,635,220.76	16,836,413.50	198,007.26	600,800.00	
20502	普通教育	17,635,220.76	16,836,413.50	198,007.26	600,800.00	
2050202	小学教育	17,635,220.76	16,836,413.50	198,007.26	600,800.00	

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：西安市莲湖区远东第一小学　　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	17,635,220.76	16,836,413.50	198,007.26	600,800.00	
301	工资福利支出			16,836,413.50	16,836,413.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,631,508.00	5,631,508.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	839,690.00	839,690.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,985,600.00	3,985,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,774,280.00	2,774,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,319,512.95	1,319,512.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	636,523.44	636,523.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	663,601.32	663,601.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,405.79	8,405.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	977,292.00	977,292.00			
302	商品和服务支出			798,807.26		198,007.26	600,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	399,602.25		38,802.25	360,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,209.01		155,209.01		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,996.00		3,996.00		

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：西安市莲湖区远东第一小学　　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	17,034,420.76	16,836,413.50	198,007.26	
205	教育支出	17,034,420.76	16,836,413.50	198,007.26	
20502	普通教育	17,034,420.76	16,836,413.50	198,007.26	
2050202	小学教育	17,034,420.76	16,836,413.50	198,007.26	

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：西安市莲湖区远东第一小学　　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	17,034,420.76	16,836,413.50	198,007.26	
301	工资福利支出			16,836,413.50	16,836,413.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,631,508.00	5,631,508.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	839,690.00	839,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,985,600.00	3,985,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,774,280.00	2,774,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,319,512.95	1,319,512.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	636,523.44	636,523.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	663,601.32	663,601.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,405.79	8,405.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	977,292.00	977,292.00		
302	商品和服务支出			198,007.26		198,007.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,802.25		38,802.25	
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	155,209.01		155,209.01	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,996.00		3,996.00	
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）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区远东第一小学　　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：西安市莲湖区远东第一小学　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,800.00	
116	西安市莲湖区教育局	600,800.00	
116044	西安市莲湖区远东第一小学	600,800.00	
	专用项目	600,800.00	
	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	234,000.00	
	2023年班主任津贴	234,000.00	
	临聘教师工资	48,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	48,000.00	
	义务教育	78,800.00	
	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：西安市莲湖区远东第一小学　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：西安市莲湖区远东第一小学　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
116	西安市莲湖区教育局																											
116044	西安市莲湖区远东第一小学																											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023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	
目总标体	目标1：保障校园师生的人身和财产安全，维护校门口安全秩序。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：安保人数	5人	
		质量指标	指标1：安保服务质量	优	
		时效指标	指标1：按时完成	≦1年	
		成本指标	指标1：财政下拨资金	240000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障学校安全	100%	
		可持续影响指标	指标1：提高学校知名度	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：安保人员的满意度	>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：	23.40
	其中：财政拨款	23.40
	其他资金	
总体目标	目标1：按时发放班主任津贴，增强班主任的工作责任心和积极性，提高班主任的服务质量。	

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	指标1：班级个数	39个	
		质量指标	指标1：班主任服务质量	优	
		时效指标	指标1：按时完成	≦1年	
		成本指标	指标1：财政下拨资金	234000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高班主任的积极性	>90%	
		可持续影响指标	指标1：提高学校的知名度	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：班主任的满意度	>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：	4.80	
			其中：财政拨款	4.80	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障外聘教师工资每月正常发放，保障学校教学工作的顺利开展。				
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	指标1：外聘教师人数	3人	
		质量指标	指标1：教学工作完成质量	优	
		时效指标	指标1：按时完成	≦1年	
		成本指标	指标1：财政下拨金额	48000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高办学质量	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1：提高学校知名度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：外聘教师满意度	>90%	

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）		
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	目标1：保障2023年远东第一小学日常教学开支，顺利完成学校的教学工作。				
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	指标1：学生人数	2130人	
		质量指标	指标1：日常工作完成质量	优	
		时效指标	指标1：按时完成	<1年	
		成本指标	指标1：成本控制	78800元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校教学质量提升	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1：提高学校的知名度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校教师、学生及家长满意度	>90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区远东第一小学			
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	人员经费及公用经费支出	1703.44	1703.44	
	任务2	专项业务经费支出	60.08	60.08	
	任务3				
	””				
	金额合计		1763.52	1763.52	
年度总体目标	目标1：保障学校教师工资能够按时发放。 目标2：保障学校的日常教育教学工作能够顺利开展，按时按质完成教学工作。 目标3：保障学校的日常开支运转正常。 ””				
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	指标1：师生人数	2240人	
		质量指标	指标1：学校工作完成质量	优	
		时效指标	指标1：资金使用年限	<1年	
		成本指标	指标1：资金下达标准	17635220.76元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高学校办学质量	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1：提升学校知名度	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长及教师的满意度	>90%	

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：		
			””		