

西安市莲湖区二府庄小学
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

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，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

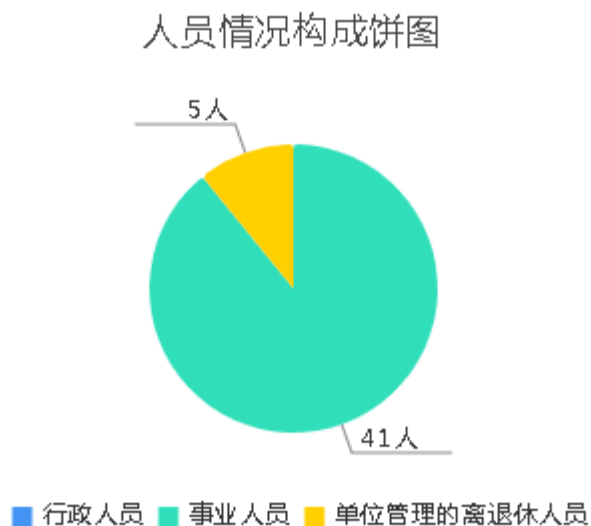
根据上述职责，我单位2023年内设4个行政处室（包括：教导处、总务处、大队部、安稳办）。

二、工作任务

我校是义务教育全日制小学，以二十大精神和习近平总书记在延安考察时的重要讲话神为指导，全面贯彻落实的教育方针，充分利用现有资源，不断拓宽发展空间，加强教师队伍建设，大力推进新课程改，切实强化学校管理，积极优化育人环境，全面促进学生综合素质的提高，努力提高教育教学质量和学校办学品位，朝着提升内涵、锻造品牌方向健康发展，从学生管理上出特色，从教师专业化培养上出特色，全面提升学校的核心竞争力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员5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595.15万元，其中：一般公共预算拨款595.15万元，较上年增加245.07万元，增长70.00%，增长的主要原因是：本单位新招录8名教师及发放往年绩效增量；本单位2023年预算支出595.15万元，其中：一般公共预算拨款595.15万元，较上年增加245.07万元，增长70.00%，增长的主要原因是：本单位新招录8名教师及发放往年绩效增量。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入595.15万元，其中：一般公共预算拨款收入595.15万元，较上年增加245.07万元，增长70.00%，增长的主要原因是：本单位新招录8名教师及发放往年绩效增量；本单位2023年财政拨款支出595.15万元，其中：一般公共预算拨款支出595.15万元，较上年增加245.07万元，增长70.00%，增长的主要原因是：本单位新招录8名教师及发放往年绩效增量。

（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595.15万元，较上年增加245.07万元，增长70.00%，增长的主要原因是：本单位新招录8名教师及发放往年绩效增量。

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595.15万元，其中：

（1）小学教育（2050202）595.15万元，较上年增加245.07万元，增长70.00%，增长的主要原因是：本单位新招录8名教师及发放往年绩效增量。

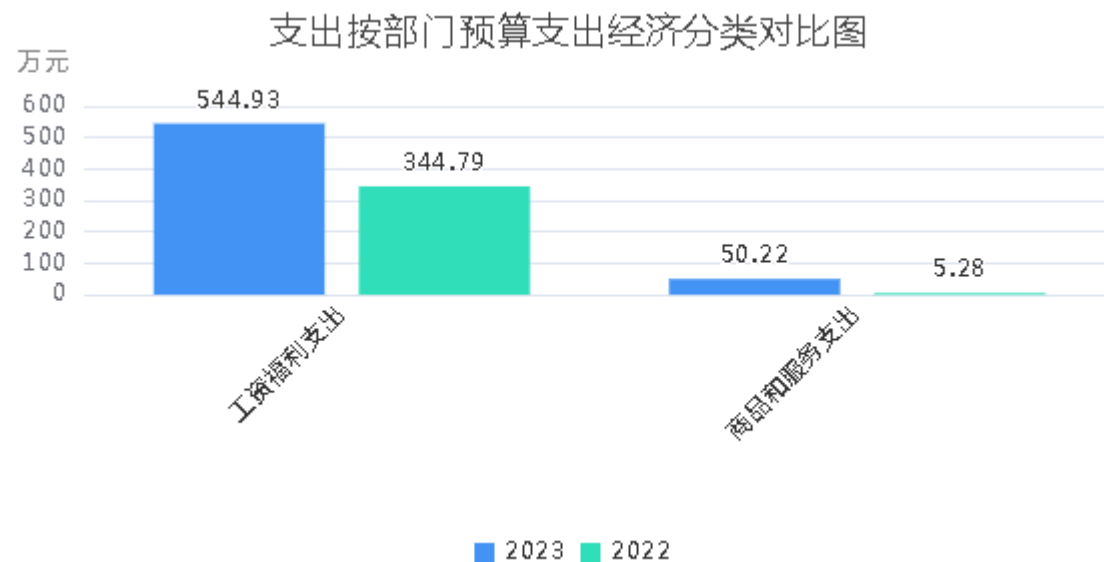
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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595.15万元，其中：

工资福利支出（301）544.93万元，较上年增加200.14万元，增长58.05%，增长的主要原因是：本单位新招录8名教师及发放往年绩效增量；

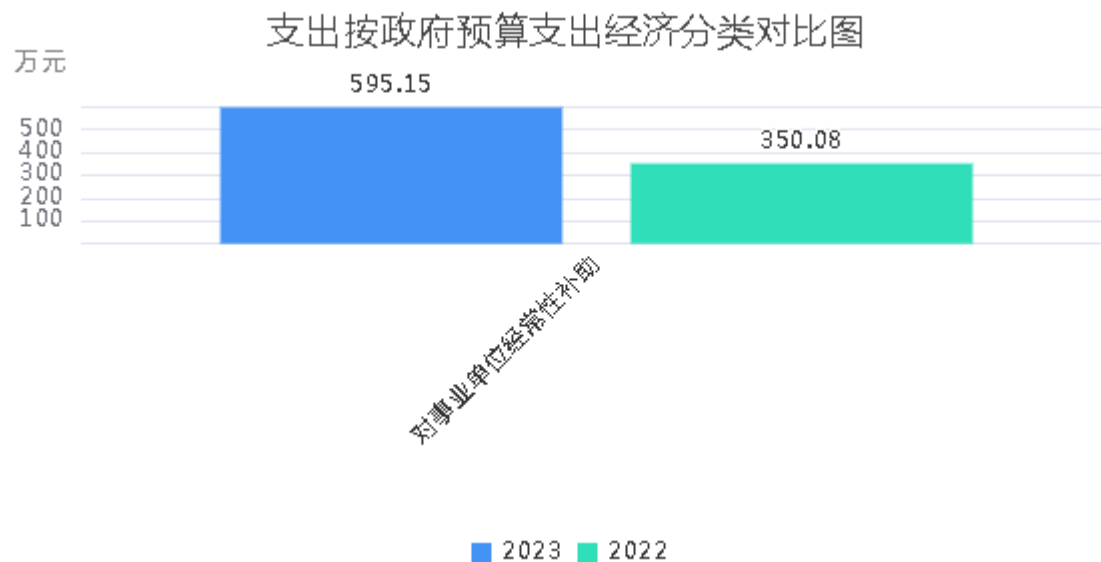
商品和服务支出（302）50.22万元，较上年增加44.94万元，增长851.14%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。。



(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595.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）595.15万元，较上年增加245.07万元，增长70.00%，增长的主要原因是：本单位新招录8名教师及发放往年绩效增量。



（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595.15万元，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6.57万元，较上年增加1.29万元，增长24.33%，增长的主要原因是：新增8名教师工会经费和教师福利费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区二府庄小学

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：西安市莲湖区二府庄小学

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	5,951,455.58	一、部门预算	5,951,455.58	一、部门预算	5,951,455.58	一、部门预算	5,951,455.58
1、财政拨款	5,951,455.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,514,955.58	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,951,455.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,449,262.78	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	65,692.80	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	5,951,455.58	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,951,455.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	436,500.00	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	436,500.00	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	5,951,455.58	本年支出合计	5,951,455.58	本年支出合计	5,951,455.58	本年支出合计	5,951,455.58
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	5,951,455.58	支出总计	5,951,455.58	支出总计	5,951,455.58	支出总计	5,951,455.58

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区二府庄小学

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	5,951,455.58	5,951,455.58	72,500.00							
116	西安市莲湖区教育局	5,951,455.58	5,951,455.58	72,500.00							
116017	西安市莲湖区二府庄小学	5,951,455.58	5,951,455.58	72,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区二府庄小学

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	5,951,455.58	一、财政拨款	5,951,455.58	一、财政拨款	5,951,455.58	一、财政拨款	5,951,455.58
1、一般公共预算拨款	5,951,455.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,514,955.58	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	5,449,262.78	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	65,692.80	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	5,951,455.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,951,455.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	436,500.00	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	436,500.00	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	5,951,455.58	本年支出合计	5,951,455.58	本年支出合计	5,951,455.58	本年支出合计	5,951,455.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,951,455.58	支出总计	5,951,455.58	支出总计	5,951,455.58	支出总计	5,951,455.58

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：西安市莲湖区二府庄小学

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	5,951,455.58	5,449,262.78	65,692.80	436,500.00	
205	教育支出	5,951,455.58	5,449,262.78	65,692.80	436,500.00	
20502	普通教育	5,951,455.58	5,449,262.78	65,692.80	436,500.00	
2050202	小学教育	5,951,455.58	5,449,262.78	65,692.80	436,500.00	

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：西安市莲湖区二府庄小学

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	5,951,455.58	5,449,262.78	65,692.80	436,500.00	
301	工资福利支出			5,449,262.78	5,449,262.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,787,707.32	1,787,707.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298,510.00	298,510.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,240,800.00	1,240,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,001,220.00	1,001,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443,638.29	443,638.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,154.16	190,154.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	179,476.08	179,476.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,788.93	2,788.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,448.00	302,448.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,520.00	2,520.00			
302	商品和服务支出			502,192.80		65,692.80	436,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,343.36		12,843.36	72,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	364,000.00			364,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,373.44		51,373.44		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,476.00		1,476.00		

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：西安市莲湖区二府庄小学

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	5,514,955.58	5,449,262.78	65,692.80	
205	教育支出	5,514,955.58	5,449,262.78	65,692.80	
20502	普通教育	5,514,955.58	5,449,262.78	65,692.80	
2050202	小学教育	5,514,955.58	5,449,262.78	65,692.80	
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				

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：西安市莲湖区二府庄小学

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	5,514,955.58	5,449,262.78	65,692.80	
301	工资福利支出			5,449,262.78	5,449,262.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,787,707.32	1,787,707.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298,510.00	298,510.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,240,800.00	1,240,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,001,220.00	1,001,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443,638.29	443,638.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,154.16	190,154.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	179,476.08	179,476.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,788.93	2,788.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,448.00	302,448.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,520.00	2,520.00		
302	商品和服务支出			65,692.80		65,692.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,843.36		12,843.36	
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	51,373.44		51,373.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,476.00		1,476.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区二府庄小学

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：西安市莲湖区二府庄小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	436,500.00	
116	西安市莲湖区教育局	436,500.00	
116017	西安市莲湖区二府庄小学	436,500.00	
	专用项目	436,500.00	
	义务教育	436,500.00	
	2023年1-8月外聘教师工资	112,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	108,000.00	
	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228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：	11.20	
			其中：财政拨款	11.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障学校教学运转				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	指标执行时间	2023年	
		成本指标	资金总费用	112000	
	效益指标	社会效益指标	义务教育完成率	100%	
		可持续影响指标	保障学校教学运转	逐步保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师满意程度	98%	

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：	14.40	
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障学校安全运转				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	指标执行时间	2023年	
		成本指标	资金总费用	144000	
	效益指标	社会效益指标	义务教育完成率	100%	
		可持续影响指标	保障学校安全运转	逐步保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意程度	99%	

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:	10.80	
			其中:财政拨款	10.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障教学运转				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2023年	
		成本指标	资金总费用	108000	
	效益指标	社会效益指标	义务教育完成率	100%	
		可持续影响指标	保障学校教学质量	逐步保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师满意程度	98%	

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】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		
	西安市莲湖区二府庄小学城乡义务教育补助经费，加强学校管理，促进学生全面发展。		西安市莲湖区二府庄小学城乡义务教育补助经费，加强学校管理，促进学生全面发展。		
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：涉及学校数	1项	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	72500元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高学校办学品质	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校、学生、家长的满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区二府庄小学			
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	544.93	544.93	
	任务2	公用经费	6.57	6.57	
	任务3	2023年1-8月外聘教师工资	11.20	11.20	
	任务4	2023年安保人员工资	14.40	14.40	
	任务5	2023年班主任津贴	10.80	10.80	
	任务6	城乡义务教育补助经费	7.25	7.25	
	金额合计		595.15	595.15	
年度 总体 目标	目标1：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件； 目标2：优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设； 目标3：为全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。				
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	指标1：涉及外聘教师人数		7人
			指标2：涉及保安人数		3人
			指标3：涉及班级数		18个
			指标4：涉及学校数		1所
		质量指标	指标1：验收合格率		合格
		时效指标	指标1：完成时间		2023年
		成本指标	指标1：基本支出		合计：551.50万元；人员经费：544.93万元，公用经费：6.57万元
			指标2：项目支出		合计：43.65万元
			（1）2023年1-8月外聘教师工资		11.20万元
			（2）2023年安保人员工资		14.40万元
			（3）2023年班主任津贴		10.80万元
			（4）城乡义务教育补助经费		7.25万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善校园环境		逐步改善
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度		≥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:			
					