

西安市未央区阿房宫小学
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）部门主要职责

1. 贯彻执行党的教育方针、政策和法律法规，制定西安市未央区阿房宫小学发展规划，正常开展教育活动。

2. 继续以《小学工作新规程》及《小学指导纲要》为指导，深入学习《6—12岁儿童学习与发展指南》，认真贯彻落实上级教育主管部门的文件指导精神，立足本校实际，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进儿童发展为目的，有效开展学校工作。

3. 负责本单位基本信息的统计、分析和发布；做好教育安全生产工作；做好各类报表的填报工作。

（二）部门预算单位机构设置：

西安市未央区阿房宫小学为财政补助行政事业单位，部门预算仅西安市未央区阿房宫小学，内设机构设置共有6个内设科（室），分别为：校长办公室、教导处，德育处，总务处安保处、教师办公室。

二、工作任务

（一）聚焦教育系统党的建设

召开年度党风廉政建设工作会议，学习二十大会议精神。

（二）聚焦教师队伍建设

加强师德师风建设。坚持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准。认真贯彻落实新时代教师职业行为准则，将学校《教师违反职业道德行为处理办法实施细则（试行）》纳入教师培训的重要内容。

（三）聚焦教育教学常规管理

1. 加强教育常规管理。一是认真建立和执行教学管理制度。采用定期检查和不定期抽查相结合的方式，全面了解教师教学工作情况，及时推广教师的先进经验，限期整改存在问题。二是认真执行一日活动管理制度。值周校领导要不时查看班级教育活动情况，并在校务会上进行反馈，教导主任带领教师深入班级分析教育质量。三是认真执行课程管理、教研活动管理制度。

2. 因新冠病毒的影响，尤其要加强老师清洁消毒的规范操作和对新冠病毒防御的学习培训，老师注重培养儿童良好的卫生习惯、生活习惯等，特别是儿童自我服务及服务他人的意识的培养。

3. 根据实际情况，做好教师培训工作，使每位教师都有学习的机会，做好登记，收集学习资料，回校及时进行分享和二级培训，争取使教师的教育教学水平有较大提高。

4. 教导处组织教师开展好教研活动，结合教师教育活动中遇到的困惑组织教师进行研讨，并组织实施；加强行政包班、教师集体跟班活动，围绕班级文化建设及时组织好研讨，使教师的业务素质

基本功底不断提高。

（四）聚焦校园安全稳定和谐

1. 所有岗位全覆盖签订责任书，做到安全工作人人有责。将安全考核纳入绩效考核，定期开展月考核，汇总情况，及时发现不足，落实整改，加强过程化管理。

2. 每周开展安全隐患排查。定期学校的校园、现代化设施设备、消防设施、教具等进行安全检查，做到及时发现安全隐患，及时完善提高，确保校园安全，有序开展各项活动。

3. 做好卫生保健工作，提高教育服务质量。所有后勤工作人员规范操作，定期学习培训，有效提高教育服务质量。

4. 有效开展师生安全教育。积极利用安全教育平台，每周定期对学生进行安全教育。学校定期开展师生火灾地震等疏散演练，做好安全专题教育宣传，家校共育。通过多种途径和形式，有效开展安全教育，增强广大师生的安全意识，提高学生的安全自救互救技能。

（五）聚焦教育经费投入和管理

1. 做好校务信息，及时建立台账，规范档案。

2. 充分发挥财政拨款的主渠道作用，根据教育的法律法规，努力做好2022年度教育经费的决算和2023年教育经费的预算。

3. 争取财政支持，改善学生的学习、生活条件。

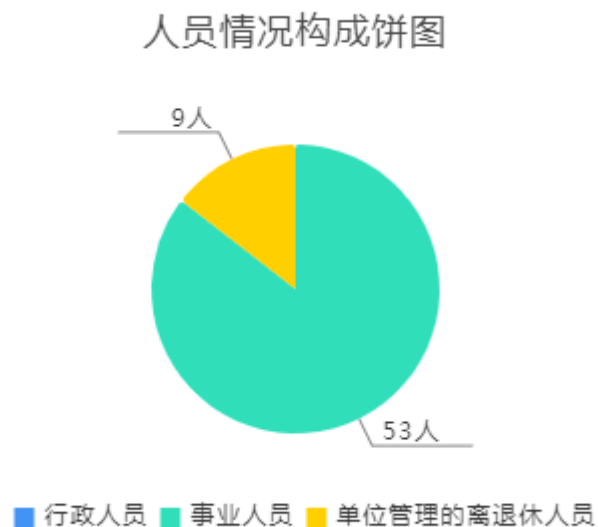
4. 努力争取上级教育专项经费全额到位。

（六）聚焦落实好教育民生实事

抓好教育扶贫精准资助工作。做好教育“精准扶贫”工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员9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757.59万元，其中：一般公共预算拨款757.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；本单位2023年预算支出757.59万元，其中：一般公共预算拨款757.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入757.59万元，其中：一般公共预算拨款收入757.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；本单位2023年财政拨款支出757.59万元，其中：一般公共预算拨款支出757.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变。

（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757.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变。

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757.59万元，其中：

（1）小学教育（2050202）757.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变。

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

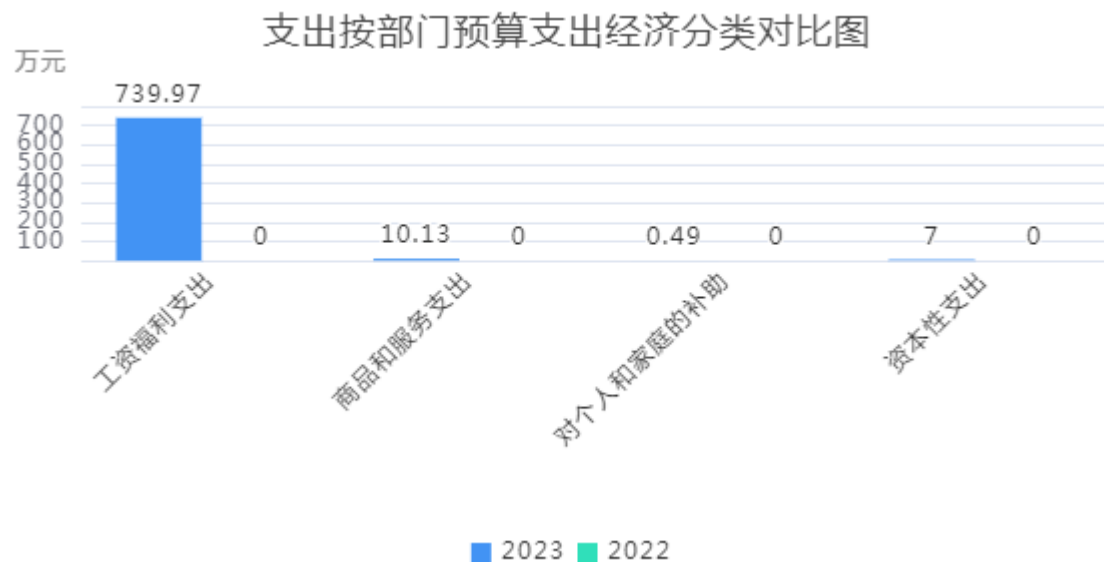
2023年，本单位当年一般公共预算支出757.59万元，其中：

工资福利支出（301）739.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

商品和服务支出（302）10.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

资本性支出（310）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变。



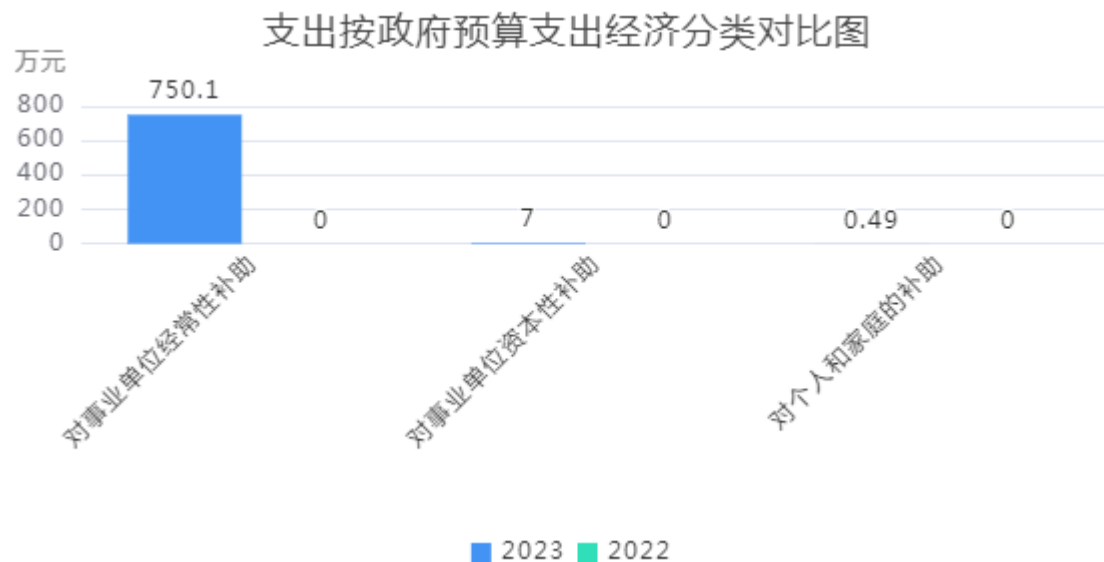
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出757.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）750.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

对事业单位资本性补助（506）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变。



(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757.59万元，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10.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区阿房宫小学

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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区阿房宫小学

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	7,575,864.00	一、部门预算	7,575,864.00	一、部门预算	7,575,864.00	一、部门预算	7,575,864.00
1、财政拨款	7,575,864.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,575,864.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,575,864.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,399,659.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	101,325.00	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	4,880.00	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	7,575,864.00	(4) 资本性支出	70,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,500,984.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	70,000.00
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		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	4,880.00
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	7,575,864.00	本年支出合计	7,575,864.00	本年支出合计	7,575,864.00	本年支出合计	7,575,864.00
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	7,575,864.00	支出总计	7,575,864.00	支出总计	7,575,864.00	支出总计	7,575,864.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区阿房宫小学

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	7,575,864.00	7,575,864.00								
106	教育系统（汇总）	7,575,864.00	7,575,864.00								
106010	西安市未央区阿房宫小学	7,575,864.00	7,575,864.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区阿房宫小学

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	7,575,864.00	一、财政拨款	7,575,864.00	一、财政拨款	7,575,864.00	一、财政拨款	7,575,864.00
1、一般公共预算拨款	7,575,864.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,575,864.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,399,659.00	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	101,325.00	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	4,880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,575,864.00	(4)资本性支出	70,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,500,984.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		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		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	4,880.00
		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	7,575,864.00	本年支出合计	7,575,864.00	本年支出合计	7,575,864.00	本年支出合计	7,575,864.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,575,864.00	支出总计	7,575,864.00	支出总计	7,575,864.00	支出总计	7,575,864.00

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：西安市未央区阿房宫小学

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	7,575,864.00	7,404,539.00	171,325.00		
205	教育支出	7,575,864.00	7,404,539.00	171,325.00		
20502	普通教育	7,575,864.00	7,404,539.00	171,325.00		
2050202	小学教育	7,575,864.00	7,404,539.00	171,325.00		

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：西安市未央区阿房宫小学

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	7,575,864.00	7,404,539.00	171,325.00		
301	工资福利支出			7,399,659.00	7,399,659.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,510,000.00	1,510,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,169,720.00	2,169,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738,000.00	738,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	662,139.00	662,139.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,800.00	74,800.00			
302	商品和服务支出			101,325.00		101,325.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,325.00		2,325.00		
303	对个人和家庭的补助			4,880.00	4,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,300.00	3,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,580.00	1,580.00			
310	资本性支出			70,000.00		70,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	70,000.00		70,000.00		

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：西安市未央区阿房宫小学

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	7,575,864.00	7,404,539.00	171,325.00	
205	教育支出	7,575,864.00	7,404,539.00	171,325.00	
20502	普通教育	7,575,864.00	7,404,539.00	171,325.00	
2050202	小学教育	7,575,864.00	7,404,539.00	171,325.00	
2050299	其他普通教育支出				

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：西安市未央区阿房宫小学

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	7,575,864.00	7,404,539.00	171,325.00	
301	工资福利支出			7,399,659.00	7,399,659.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,510,000.00	1,510,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,169,720.00	2,169,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738,000.00	738,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	662,139.00	662,139.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,800.00	74,800.00		
302	商品和服务支出			101,325.00		101,325.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,325.00		2,325.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,880.00	4,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,300.00	3,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,580.00	1,580.00		
310	资本性支出			70,000.00		70,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	70,000.00		70,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区阿房宫小学

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：西安市未央区阿房宫小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1030686.35				
	其中：财政拨款	1030686.35				
	其他资金					
总体目标	目标1：完成商品和服务支出991956.20元 目标2：完成对个人和家庭的补助201236.20元。：					
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：商品和服务支出	929256.35		
			指标2：对个人和家庭的补助	31430元		
			指标3：资本性支出	70000		
		质量指标	指标1：资金使用完成率	100%		
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：完成时间	1年		
			指标2：			
					
	成本指标	指标1：商品和服务支出	929256.35			
		指标2：对个人和家庭的补助	31430元			
		指标3：资本性支出	70000			
	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：可使用时间	1年		
指标2：						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意率	100%			
		指标2：				
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区阿房宫小学			
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	人员和公用经费	757.58	757.58	
	任务2	专项业务经费	53.43	53.43	
金额合计			811.01	811.01	
年度 总体 目标	目标1: 按时发放教师工资, 上交社保。 目标2: 保障教学活动正常开展。 目标3: 提升校园环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人员和公用经费		757.58万元
			指标2: 专项业务经费		53.43万元
		质量指标	指标1: 资金支付有无违规		无
			指标2:		
		时效指标	指标1: 支付及时性		及时支付
			指标2:		
	成本指标	指标1: 支出预算总额		811.01万元	
		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: 保障教育教学顺利进行		完全落实
			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: 持续时间		1年		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学区家长对工作的满意度		大于等于90%	
		指标2:			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	70000		年度资金总额：	70000
	其中：财政拨款	70000		其中：财政拨款	70000
	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：完成办公桌椅更换50000元 目标2：购置电脑、空调等20000元。 目标3：			目标1：完成办公桌椅更换50000元 目标2：购置电脑、空调等20000元。 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：办公桌椅更换	35	
			指标2：购置电脑、空调等	6	
				
		质量指标	指标1：资金使用完成率	100%	
			指标2：		
				
	时效指标	指标1：完成时间	1年		
		指标2：			
				
	成本指标	指标1：办公桌椅更换	50000元		
		指标2：购置电脑、空调等	20000元		
				
	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：可使用时间	1年		
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意率	100%		
		指标2：			
				