

西安市临潼区陕鼓小学
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

本单位隶属于西安市临潼区教育局，属于二级预算单位，全额拨款事业单位。主要从事小学义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育，执行政府会计制度。2023年度独立编制机构数1个，在编人数28人。学校现有教导处、总务处、少队部等科室，实有在编人员47人。

二、工作任务

以党的二十大统领全局，坚持以人为本、和谐发展的思想，实现学校和师生共同发展为目标，以“新形象、新风采，全面提高教育教学质量”为中心，以推进教育现代化、促进教育内涵发展为主线，加强队伍建设、严格教育管理、扎实教育常规真抓实干，努力把陕鼓小学打造成“教师安心，学生开心，家长放心，社会满意”的学校。

1、学校管理：进一步规范学校管理，完善学校各项规章制度。各部门要制定精细化管理细则并认真组织落实，进一步加强年级、教研组、备课组建设。各部门开学前出台学期工作计划，学期结束前要完成本学期工作总结，工作和档案材料同时结束。

2、队伍建设：通过学习和培训增强领导干部的服务意识、责任意识、领导能力，提高学校整体

管理水平；通过校本培训，逐步提高教师的专业化水平；加强师德建设，做到教书育人，为人师表，增强教师的责任意识，实现全员管理。

3、德育工作：坚持育人为本、德育为先，加强学生纪律教育和文明习惯养成教育，形成良好的班风和校风；探索德育工作新思路，提高德育实效性。

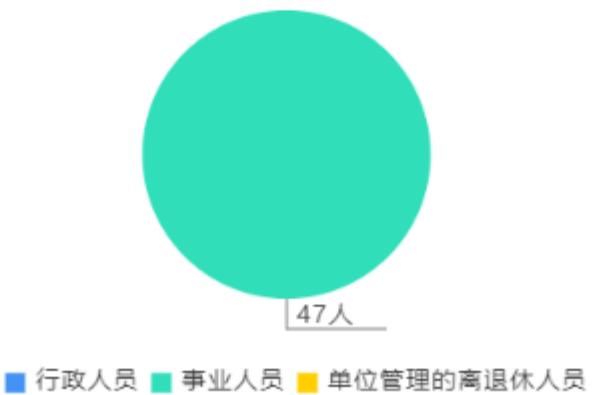
4、教学工作：通过学校、家庭、社会等各种渠道充分调动学生的学习积极性，培养学生主动学习的能力，养成良好的学习习惯。狠抓教学常规，实行精细化管理，实现有效教学。

5、环境建设：加强校园文化建设，形成良好的育人氛围；做好校产的管理和维护，做到环境育人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员0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480.25万元，其中：一般公共预算拨款480.25万元，较上年增加414.65万元，增长632.05%，增长的

主要原因是：单位在编教师人数增加，工资福利支出项目增加；本单位2023年预算支出480.25万元，其中：一般公共预算拨款480.25万元，较上年增加414.65万元，增长632.05%，增长的主要原因是：单位在编教师人数增加，工资福利支出项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入480.25万元，其中：一般公共预算拨款收入480.25万元，较上年增加414.65万元，增长632.05%，增长的主要原因是：单位在编教师人数增加，工资福利支出项目增加；本单位2023年财政拨款支出480.25万元，其中：一般公共预算拨款支出480.25万元，较上年增加414.65万元，增长632.05%，增长的主要原因是：单位在编教师人数增加，工资福利支出项目增加。

（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480.25万元，较上年增加414.65万元，增长632.05%，增长的主要原因是：单位在编教师人数增加，工资福利支出项目增加。

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480.25万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)391.00万元，较上年增加336.08万元，增长611.84%，增长的主要原因是：单位在编人数增加，其他履职预算项目资金增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.34万元，较上年增加25.95万元，增长590.95%，增长的主要原因是：单位在编人数增加，养老基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.21万元，较上年增加0.18万元，增长626.55%，增长的主要原因是：单位在编人数增加，缴费基数调整；

(4) 事业单位医疗(2101102)15.53万元，较上年增加13.40万元，增长628.71%，增长的主要原因是：单位在编人数增加；

(5) 公务员医疗补助(2101103)12.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位在编人数增加，并新增加公务员医疗补助项目预算；

(6) 住房公积金(2210201)30.42万元，较上年增加28.49万元，增长1477.66%，增长的主要原因是：单位在编人数增加，住房公积金基数调整，预算增加。

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480.25万元，其中：

工资福利支出(301)402.23万元，较上年增加363.25万元，增长931.81%，增长的主要原因是：

单位在编人数增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）67.29万元，较上年增加42.42万元，增长170.56%，增长的主要原因是：其他履职预算项目资金增加；

对个人和家庭的补助（303）10.73万元，较上年增加8.98万元，增长513.14%，增长的主要原因是：班主任费纳入生活补助。

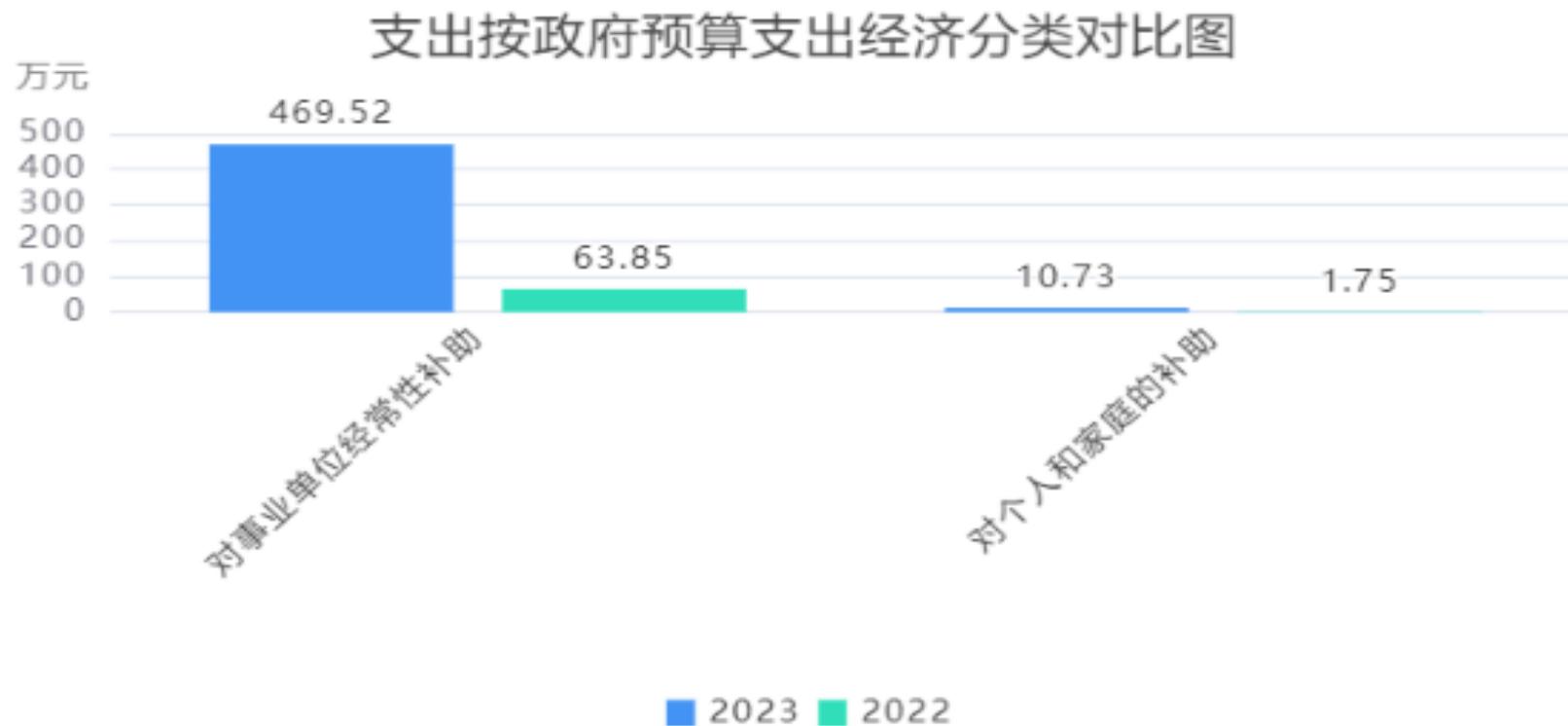


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出480.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）469.52万元，较上年增加405.67万元，增长635.31%，增长的主要原因是：单位在编人数增加，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）10.73万元，较上年增加8.98万元，增长513.14%，增长的主要原因是：其他履职预算项目资金增加。



（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480.25万元，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0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公用经费未纳入预算。。

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：西安市临潼区陕鼓小学

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：西安市临潼区陕鼓小学

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	4,802,490.00	一、部门预算	4,802,490.00	一、部门预算	4,802,490.00	一、部门预算	4,802,490.00
1、财政拨款	4,802,490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,022,310.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,802,490.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,022,310.00	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	514,360.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	3,910,039.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,695,190.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	780,180.00	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	305,508.00	(2)商品和服务支出	672,880.00	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	107,300.00	9、对个人和家庭的补助	107,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	282,771.00	(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	304,172.00				
		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	4,802,490.00	本年支出合计	4,802,490.00	本年支出合计	4,802,490.00	本年支出合计	4,802,490.00
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	4,802,490.00	支出总计	4,802,490.00	支出总计	4,802,490.00	支出总计	4,802,490.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区陕鼓小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区陕鼓小学

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	4,802,490.00	4,802,490.00	514,360.00						
231	西安市临潼区教育局	4,802,490.00	4,802,490.00	514,360.00						
231087	西安市临潼区陕鼓小学	4,802,490.00	4,802,490.00	514,360.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区陕鼓小学

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	4,802,490.00	一、财政拨款	4,802,490.00	一、财政拨款	4,802,490.00	一、财政拨款	4,802,490.00
1、一般公共预算拨款	4,802,490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,022,310.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	514,360.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,022,310.00	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		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	3,910,039.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,695,190.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	780,180.00	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	305,508.00	(2)商品和服务支出	672,880.00	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	107,300.00	9、对个人和家庭的补助	107,300.00
		10、卫生健康支出	282,771.00	(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	304,172.00				
		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	4,802,490.00	本年支出合计	4,802,490.00	本年支出合计	4,802,490.00	本年支出合计	4,802,490.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,802,490.00	支出总计	4,802,490.00	支出总计	4,802,490.00	支出总计	4,802,490.00

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：西安市临潼区陕鼓小学

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	4,802,490.00	4,022,310.00		780,180.00	
205	教育支出	3,910,039.00	3,129,859.00		780,180.00	
20502	普通教育	3,910,039.00	3,129,859.00		780,180.00	
2050202	小学教育	3,910,039.00	3,129,859.00		780,180.00	
208	社会保障和就业支出	305,508.00	305,508.00			
20805	行政事业单位养老支出	303,401.00	303,401.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,401.00	303,401.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,107.00	2,107.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,107.00	2,107.00			
210	卫生健康支出	282,771.00	282,771.00			
21011	行政事业单位医疗	282,771.00	282,771.00			
2101102	事业单位医疗	155,280.00	155,280.00			
2101103	公务员医疗补助	127,491.00	127,491.00			
221	住房保障支出	304,172.00	304,172.00			
22102	住房改革支出	304,172.00	304,172.00			
2210201	住房公积金	304,172.00	304,172.00			

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：西安市临潼区陕鼓小学

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	4,802,490.00	4,022,310.00		780,180.00	
301	工资福利支出			4,022,310.00	4,022,310.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,220,544.00	1,220,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,080.00	204,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	865,235.00	865,235.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303,401.00	303,401.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,280.00	155,280.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127,491.00	127,491.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,107.00	2,107.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,172.00	304,172.00			
302	商品和服务支出			672,880.00			672,880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	572,080.00			572,080.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,800.00			100,800.00	
303	对个人和家庭的补助			107,300.00			107,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,800.00			106,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	500.00			500.00	

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：西安市临潼区陕鼓小学

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	4,022,310.00	4,022,310.00		
205	教育支出	3,129,859.00	3,129,859.00		
20502	普通教育	3,129,859.00	3,129,859.00		
2050202	小学教育	3,129,859.00	3,129,859.00		
208	社会保障和就业支出	305,508.00	305,508.00		
20805	行政事业单位养老支出	303,401.00	303,401.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,401.00	303,401.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,107.00	2,107.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,107.00	2,107.00		
210	卫生健康支出	282,771.00	282,771.00		
21011	行政事业单位医疗	282,771.00	282,771.00		
2101102	事业单位医疗	155,280.00	155,280.00		
2101103	公务员医疗补助	127,491.00	127,491.00		
221	住房保障支出	304,172.00	304,172.00		
22102	住房改革支出	304,172.00	304,172.00		
2210201	住房公积金	304,172.00	304,172.00		

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：西安市临潼区陕鼓小学

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	4,022,310.00	4,022,310.00		
301	工资福利支出		工资福利支出	4,022,310.00	4,022,310.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,220,544.00	1,220,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,080.00	204,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	865,235.00	865,235.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303,401.00	303,401.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,280.00	155,280.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127,491.00	127,491.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,107.00	2,107.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,172.00	304,172.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区陕鼓小学

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：西安市临潼区陕鼓小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	780,180.00	
231	西安市临潼区教育局	780,180.00	
231087	西安市临潼区陕鼓小学	780,180.00	
	专用项目	780,180.00	
-	专用项目	46,760.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函(2022)2231	46,760.00	
	其他履职业务经费	733,420.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函(2022)2231	146,960.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函(2022)2231	320,640.00	
	班主任津贴区级	90,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	
	乡村教师生活补助区配	16,800.00	
	小学公用经费区配	22,200.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	500.00	
	小学生均公用经费区级	35,520.00	

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：西安市临潼区陕鼓小学

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：西安市临潼区陕鼓小学

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他履职业务经费			
主管部门	西安市临潼区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		78.02	
	其中：财政拨款		78.02	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1：保障学校正常运转，完成教育教学任务及其他日常工作。</p> <p>目标2：完成2023年各项工作目标任务完成。</p> <p>目标3：完成落实项目，不断提升教师业务能力，改善学校办学情况。</p>			
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：教师人数	50人	
		指标2：学生人数	740人	
		指标3：安保人数	3人	
	质量指标	指标1：保障单位运转	正常运转	
		指标2：2023年各项工作任务	完成	
		指标3：学校教育教学工作	正常开展	
	时效指标	指标1：预算资金执行完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
	成本指标	指标1：其他履职业务经费支出金额	78.02万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：学校教育教学质量	不断提高
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：学校教育教学水平发展	不断提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：家长满意度	≥90%	
		指标2：学生满意度	≥90%	
		指标3：教师满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		西安市临潼区陕鼓小学			
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		
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转。	402.23	402.23	
	班主任津贴区级	根据临潼区委、区政府2019年11月16日印发的《中共西安市临潼区委办公室、西安市临潼区人民政府办公室关于印发〔临潼区贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）实施方案〕的通知》（临办字〔2019〕142号），结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，预计为15个班主任发放班主任津贴，小学26人以上班15个，25人及以下班0个，标准是小学26人以上班额每月600元，25人及以下每月500元（每学年按10个月计发），15人*600元*10个月=90000元。	9	9	
	公办学校专业安保聘用经费区级	为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，依据市政教督办发〔2019〕39号文件开展本项目，主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。按照文件标准我校配置3名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计100800万元。	10.08	10.08	
	乡村教师生活补助区配	本项目依据《市财函〔2018〕1550号》政策文件，关于提高乡村教师生活补助标准较高地区的文件通知，认真落实文件要求，及时申报乡村教师资金总量，切实提高乡村教师生活待遇。在陕鼓小学1所义务教育学校实施。学校已列入实施范围，补助标准为每人140元/月，惠及教师50名。本项目能更好的促进乡村教师安心工作，解决城乡教师之间存在的问题，为乡村教育教学质量的提升做好保障工作。	1.68	1.68	
	小学公用经费区配	根据是市财函〔2020〕1443号文件，小学公用经费区配30元/每生每年，共740人，共30*740=22200元。农村小学生均公用经费是保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。	2.22	2.22	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	依据市财函〔2020〕235号文件，关于下达2020年城乡义务教育补助经费补助（家庭经济困难学生生活费补助）预算的通知，家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准为每生每年小学生1000元、初中生1250元，家庭经济困难非寄宿生，按国家基础标准的50%比例核定。按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚三年行动计划的实施意见》等有关规定精准扶贫要求和相关规定制度，认真组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，进一步增强资助的精准性，确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源，受益学生10人，共需资金500元，符合项目申报要求。	0.05	0.05	
	小学生均公用经费区级	依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，小学生均公用经费区级费用48元/生/年。农村小学生均公用经费是保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。2021年学校要合理使用生均公用经费，提高生均公用经费的使用效益。本项目主要用于日常办公经费、水费、电费、维修维护费、差旅费、培训费、印刷费等的支出。	3.55	3.55	
金额合计			428.81	428.81	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：完成2023年各项工作目标任务。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 目标4：不断提高教学条件及教育教学管理水平。				
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：学生人数	740人	
			指标2：教师人数	50人	
		质量指标	指标1：资金支付率	100%	
			指标2：学校教育教学工作	正常开展	
	效益指标	时效指标	指标1：预算资金执行完成情况	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	指标1：基本支出	402.23万元	
			指标2：项目支出	26.58万元	
	满意度指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1：促进教师均衡优质发展	有效促进	
			指标2：优化教师队伍结构，提高教师专业水平	良好	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
可持续影响指标		指标1：政策可持续年限	1年		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥90%	
			指标2：学生满意度	≥90%	
			指标3：教师满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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:				
						
			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:				
						