

西安市临潼区砖房小学  
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）主要职能。

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事小学义务教育及学前教育的教育教学工作。

### （二）内设机构。

学校现有教导处、总务处、少队部等科室。

## 二、工作任务

1. 持续开展课后服务工作，确保课后服务工作全覆盖，提高课后服务工作水平，确保社团活动全面开展。
2. 家校共育，加强落实“五项管理”工作，坚持效果导向，见到实实在在的成效。
3. 多渠道搭建校际交流平台，加强教师交流研讨，提高课堂教学的有效性，确保教育质量处于全区小学教育第一梯队。
4. 以学校、家庭、社会三结合为依托，深入开展品性教育，规范学生日常各类习惯，增强学生思

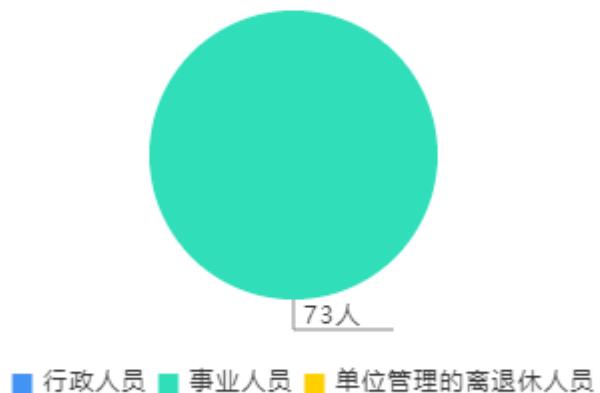
想道德建设、提高品性修养，塑造言行一致、举止文明、情趣健康的新时代小学生。

5. 以新课程标准为指南，积极有效开展教学研究活动，使得每一个教师概念清、思路明，理解掌握新课程标准，更好的指导教学工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人，事业编制61人；实有人员73人，其中行政0人，事业73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1,003.13万元，其中：一般公共预算拨款1,003.13万元，较上年增加365.53万元，增长57.33%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出1,003.13万元，其中：一般公共预算拨款1,003.13万元，较上年增加365.53万元，增长57.33%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,003.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,003.13万元，较上年增加365.53万元，增长57.33%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年财政拨款支出1,003.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,003.13万元，较上年增加365.53万元，增长57.33%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算。

### （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1,003.13万元，较上年增加365.53万元，增长57.33%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算。

## 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1,003.13万元，其中：

(1) 小学教育(2050202) 780.24万元，较上年增加325.63万元，增长71.63%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 69.25万元，较上年减少2.20万元，下降3.08%，下降的主要原因是：本年度有退休教师，预算减少；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.49万元，较上年增加0.04万元，增长7.68%，增长的主要原因是：新增人员，预算增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 45.61万元，较上年增加10.78万元，增长30.94%，增长的主要原因是：医疗保险调整基数，预算增加；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 36.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务员医疗补助项目预算；

(6) 住房公积金(2210201) 71.31万元，较上年增加30.78万元，增长75.92%，增长的主要原因是：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

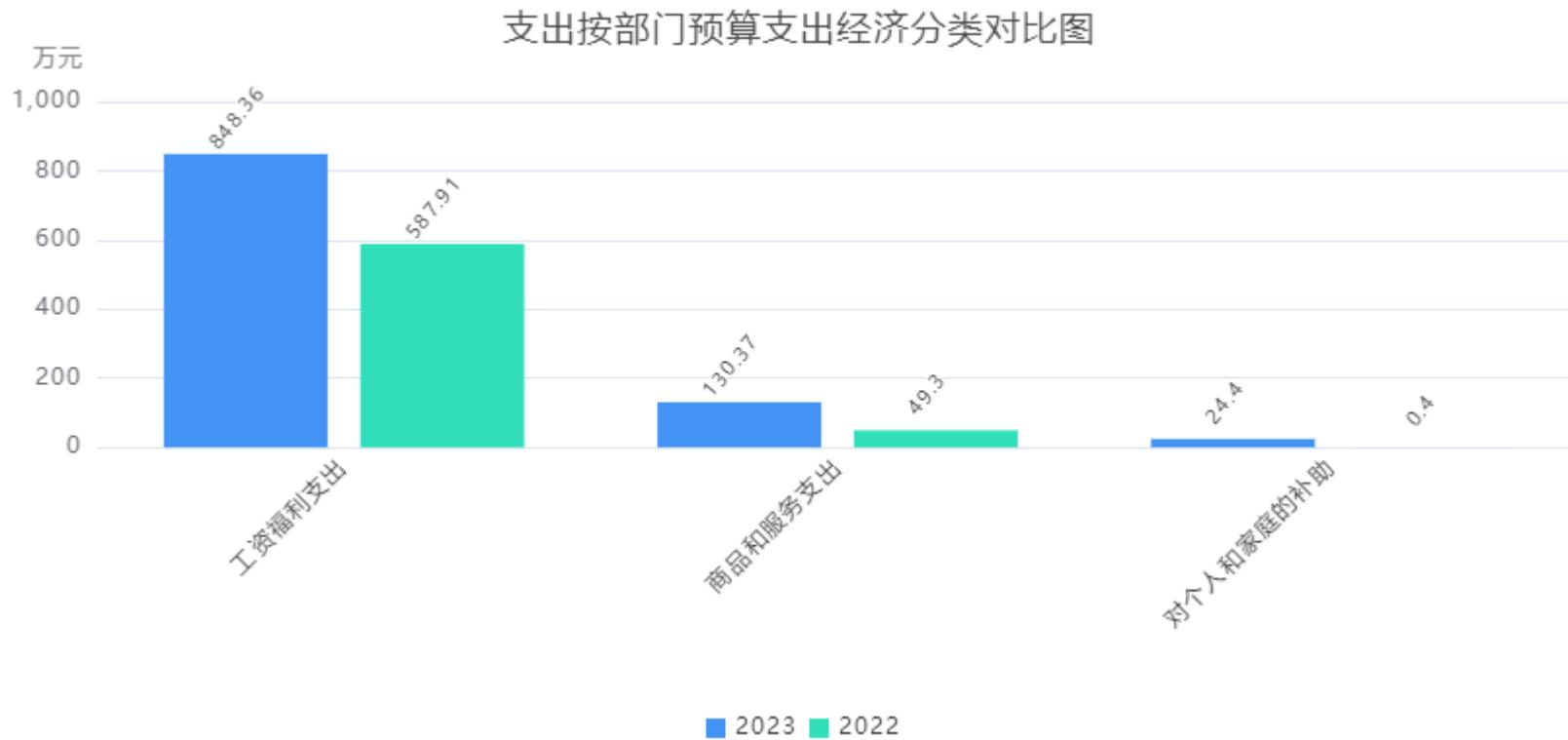
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,003.13万元，其中：

工资福利支出（301）848.36万元，较上年增加260.45万元，增长44.30%，增长的主要原因是：  
其他履职预算项目资金增加年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

商品和服务支出（302）130.37万元，较上年增加81.08万元，增长164.47%，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）24.40万元，较上年增加24.00万元，增长6000.00%，增长的主要原因是：班主任费纳入生活补助。

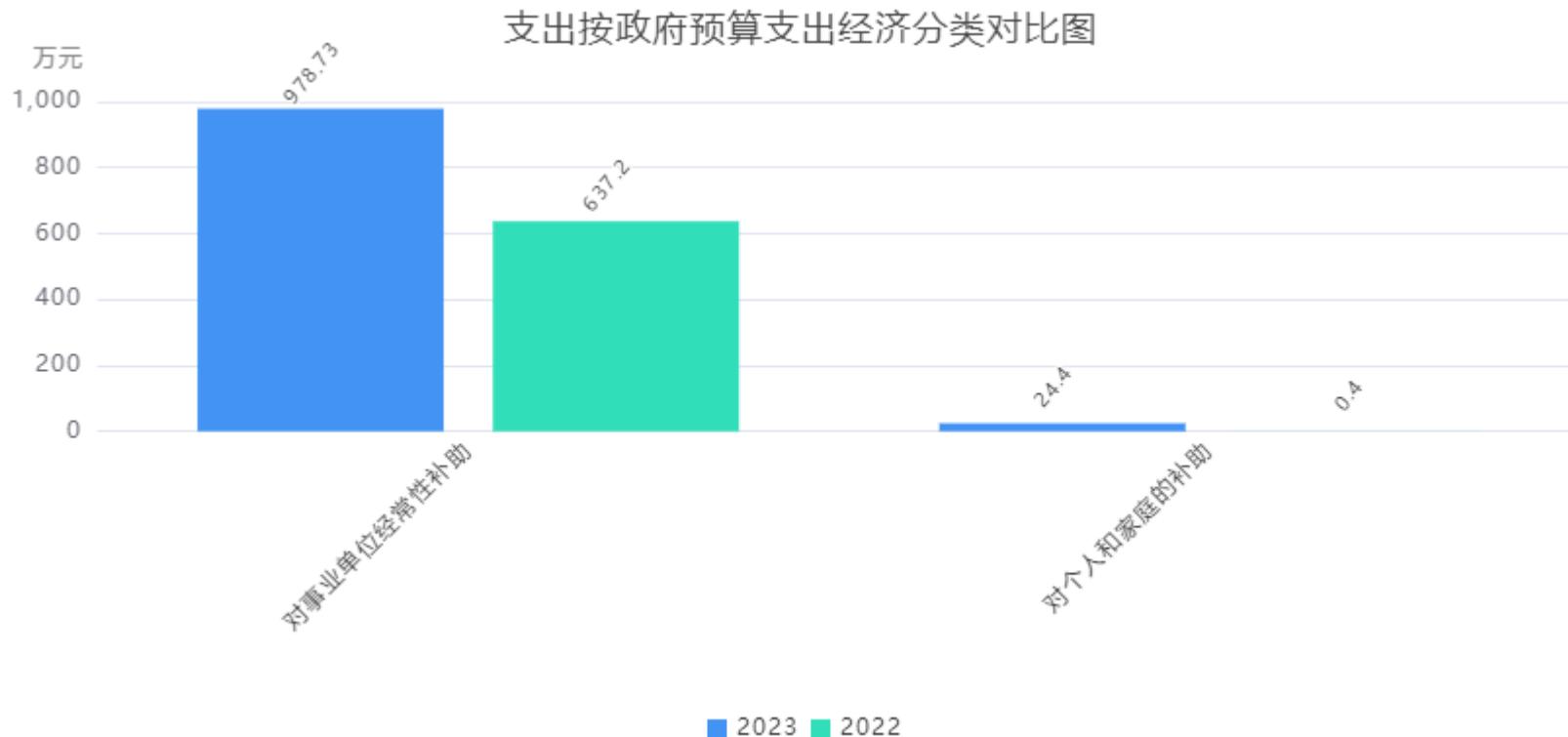


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,003.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）978.73万元，较上年增加341.53万元，增长53.60%，增长的主要原因是：其他履职预算项目资金增加年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）24.40万元，较上年增加24.00万元，增长6000.00%，增长的主要原因是：班主任费纳入生活补助。



#### (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00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1,003.13万元，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0.22万元，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：西安市临潼区砖房小学

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：西安市临潼区砖房小学

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	10,031,334.00	一、部门预算	10,031,334.00	一、部门预算	10,031,334.00	一、部门预算	10,031,334.00
1、财政拨款	10,031,334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,483,614.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,031,334.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,483,614.00	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	1,013,320.00	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	7,802,372.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,787,334.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,547,720.00	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	697,430.00	(2)商品和服务支出	1,303,720.00	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	244,000.00	9、对个人和家庭的补助	244,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	818,396.00	(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	713,136.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,031,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,031,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,031,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,031,334.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>10,031,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,031,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,031,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,031,334.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区砖房小学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	10,031,334.00	10,031,334.00	1,013,320.00							
231	西安市临潼区教育局	10,031,334.00	10,031,334.00	1,013,320.00							
231086	西安市临潼区砖房小学	10,031,334.00	10,031,334.00	1,013,320.00							

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区砖房小学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	10,031,334.00	10,031,334.00	1,013,320.00							
231	西安市临潼区教育局	10,031,334.00	10,031,334.00	1,013,320.00							
231086	西安市临潼区砖房小学	10,031,334.00	10,031,334.00	1,013,320.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区砖房小学

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	10,031,334.00	一、财政拨款	10,031,334.00	一、财政拨款	10,031,334.00	一、财政拨款	10,031,334.00
1、一般公共预算拨款	10,031,334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,483,614.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,013,320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,483,614.00	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	7,802,372.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,787,334.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,547,720.00	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	697,430.00	(2)商品和服务支出	1,303,720.00	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	244,000.00	9、对个人和家庭的补助	244,000.00
		10、卫生健康支出	818,396.00	(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	713,136.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,031,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,031,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,031,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,031,334.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,031,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,031,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,031,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,031,334.00</b>

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：西安市临潼区砖房小学

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	10,031,334.00	8,483,614.00		1,547,720.00	
205	教育支出	7,802,372.00	6,254,652.00		1,547,720.00	
20502	普通教育	7,802,372.00	6,254,652.00		1,547,720.00	
2050202	小学教育	7,802,372.00	6,254,652.00		1,547,720.00	
208	社会保障和就业支出	697,430.00	697,430.00			
20805	行政事业单位养老支出	692,508.00	692,508.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,508.00	692,508.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,922.00	4,922.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,922.00	4,922.00			
210	卫生健康支出	818,396.00	818,396.00			
21011	行政事业单位医疗	818,396.00	818,396.00			
2101102	事业单位医疗	456,075.00	456,075.00			
2101103	公务员医疗补助	362,321.00	362,321.00			
221	住房保障支出	713,136.00	713,136.00			
22102	住房改革支出	713,136.00	713,136.00			
2210201	住房公积金	713,136.00	713,136.00			

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：西安市临潼区砖房小学

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	10,031,334.00	8,483,614.00		1,547,720.00	
301	工资福利支出			8,483,614.00	8,483,614.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,202,588.00	2,202,588.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,070.00	439,070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,830,000.00	1,830,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,782,994.00	1,782,994.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	692,508.00	692,508.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456,075.00	456,075.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	362,321.00	362,321.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,922.00	4,922.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	713,136.00	713,136.00			
302	商品和服务支出			1,303,720.00			1,303,720.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,169,320.00			1,169,320.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	134,400.00			134,400.00	
303	对个人和家庭的补助			244,000.00			244,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	240,000.00			240,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,000.00			4,000.00	

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：西安市临潼区砖房小学

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	8,483,614.00	8,483,614.00		
205	教育支出	6,254,652.00	6,254,652.00		
20502	普通教育	6,254,652.00	6,254,652.00		
2050202	小学教育	6,254,652.00	6,254,652.00		
208	社会保障和就业支出	697,430.00	697,430.00		
20805	行政事业单位养老支出	692,508.00	692,508.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,508.00	692,508.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,922.00	4,922.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,922.00	4,922.00		
210	卫生健康支出	818,396.00	818,396.00		
21011	行政事业单位医疗	818,396.00	818,396.00		
2101102	事业单位医疗	456,075.00	456,075.00		
2101103	公务员医疗补助	362,321.00	362,321.00		
221	住房保障支出	713,136.00	713,136.00		
22102	住房改革支出	713,136.00	713,136.00		
2210201	住房公积金	713,136.00	713,136.00		

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：西安市临潼区砖房小学

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	8,483,614.00	8,483,614.00		
301	工资福利支出			8,483,614.00	8,483,614.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,202,588.00	2,202,588.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,070.00	439,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,830,000.00	1,830,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,782,994.00	1,782,994.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	692,508.00	692,508.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456,075.00	456,075.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	362,321.00	362,321.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,922.00	4,922.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	713,136.00	713,136.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区砖房小学

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：西安市临潼区砖房小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,547,720.00	
231	西安市临潼区教育局	1,547,720.00	
231086	西安市临潼区砖房小学	1,547,720.00	
	专用项目	1,547,720.00	
-	专用项目	92,120.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函(2022)2231	92,120.00	
	其他履职业务经费	1,455,600.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函(2022)2231	289,520.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函(2022)2231	631,680.00	
	班主任津贴区级	240,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	134,400.00	
	小学公用经费区配	60,000.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	4,000.00	
	小学生均公用经费区级	96,000.00	

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：西安市临潼区砖房小学

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：西安市临潼区砖房小学

单位：元

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

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	154.77	
		其中：财政拨款	154.77	
		其他资金		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成2023年各项工作任务 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	2000人
			指标2：安保人数	4人
		质量指标	指标1：保障单位运转	正常运转
			指标2：学校教育教学工作	正常开展
	时效指标	时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日
			指标2：结束时间	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		154.77万元
	效益指标	经济效益指标	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	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：学生满意度		≥95%
		指标2：群众满意度		≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区砖房小学			
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	848.36	848.36	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函(2022)2231	依据市财函(2022)2231,保障学校日常经费支	9.21	9.21	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函(2022)2231	市财函(2022)2231,保障学校正常运转	28.95	28.95	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函(2022)2231	市财函(2022)2231文件,保障学校正常运转	63.17	63.17	
	班主任津贴区级项目	主要用于各班主任津贴	24.00	24.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级项目	主要用于学习安保人员工资	13.44	13.44	
	小学公用经费区配项目	主要用于学校教学正常运转	6.00	6.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配项目	主要用于贫困学生教育资助	0.40	0.40	
年度总体目标	小学生均公用经费区级项目		主要用于教学活动和后勤服务等方面开支的费用	9.60	9.60
	金额合计		1003.13	1003.13	
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	专业安保人员	4人	
			保障教学正常运转学生数量	2000人	
			贫困寄宿生生活受益学生	80人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	项目开始时间	2023年1月1日	
			项目结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	安保人员月待遇	2800元/人	
			小学公用经费区配	30元/每生每年	
			非寄宿生补贴	50元/每生每年	
			小学生均公用经费区配	48元每生每年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障学校各项工作正常运转	正常运转	
			落实农村小学寄宿生补助	逐步提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	政策效应年限	1年	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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: .....
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效 指标	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: .....		
		指标1: 指标2: .....		
		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: .....		
		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: .....		