

西安市阎良区新兴街道办事处中心小学
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。

西安市阎良区新兴街道办事处中心小学主要职责如下：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育；
2. 维护学校的教育秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

（二）内设机构。

西安市阎良区新兴街道办事处中心小学为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构5个：教导处、总务处、政教处、少先队部、安稳处。实有教导主任1名、总务主任1名、政教干事1名、少先队辅导员1名、安稳主任1名。

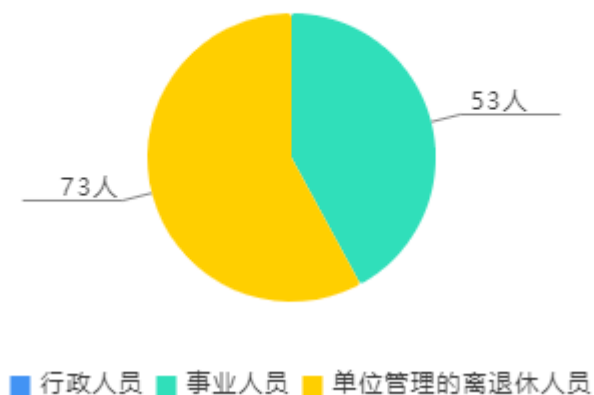
二、工作任务

本年度部门总体运行情况及取得成绩：制定并落实巡课、随机听课制度；注重教师“四本”检查，把具体要求转化为教师日常行为；切实发挥“名师工作室成员”示范、引领和辐射作用；加强教学质量监控，提高教学质量；指导好教师的个人学习，加强教研组建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43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73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1,198.49万元，其中：一般公共预算拨款1,198.49万元，较上年增加481.96万元，增长67.26%，增长的主要原因是：中省直达资金在预算中列支及人员工资增加。；本单位2023年预算支出1,198.49万元，其中：一般公共预算拨款1,198.49万元，较上年增加481.96万元，增长67.26%，增长的主要原因是：中省直达资金在预算中列支及人员工资增加。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,198.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,198.49万元，较上年增加481.96万元，增长67.26%，增长的主要原因是：中省直达资金在预算中列支及人员工资增加。；本单位2023年财政拨款支出1,198.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,198.49万元，较上年增加481.96万元，增长67.26%，增长的主要原因是：中省直达资金在预算中列支及人员工资增加。

（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1,198.49万元，较上年增加481.96万元，增长67.26%，增长的主要原因是：中省直达资金在预算中列支及人员工资增加。

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1,198.49万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,191.19万元，较上年增加474.66万元，增长66.24%，增长的主要原因是：本年中省直达资金在小学教育中列支；

（2）其他普通教育支出（2050299）7.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将贫困生生活补助在其他普通教育中列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

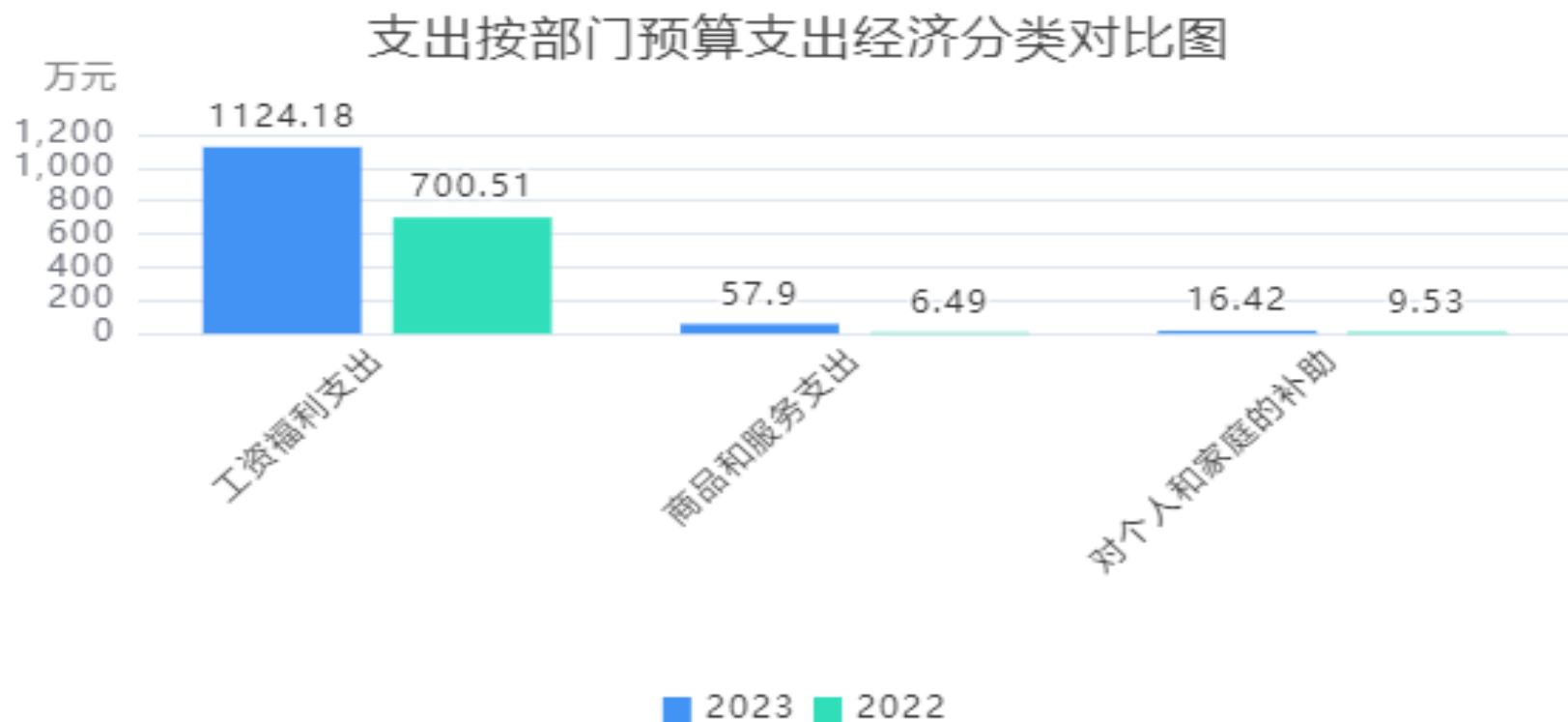
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,198.49万元，其中：

工资福利支出（301）1,124.18万元，较上年增加423.67万元，增长60.48%，增长的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致人员经费预算增加。；

商品和服务支出（302）57.90万元，较上年增加51.41万元，增长792.14%，增长的主要原因是：上年预算只预算了区级配套部分，今年预算了全部经费，所以今年预算增加；

对个人和家庭的补助（303）16.42万元，较上年增加6.89万元，增长72.30%，增长的主要原因是：上年预算只预算了区级部分，今年预算了全部费用，所以今年预算增加。

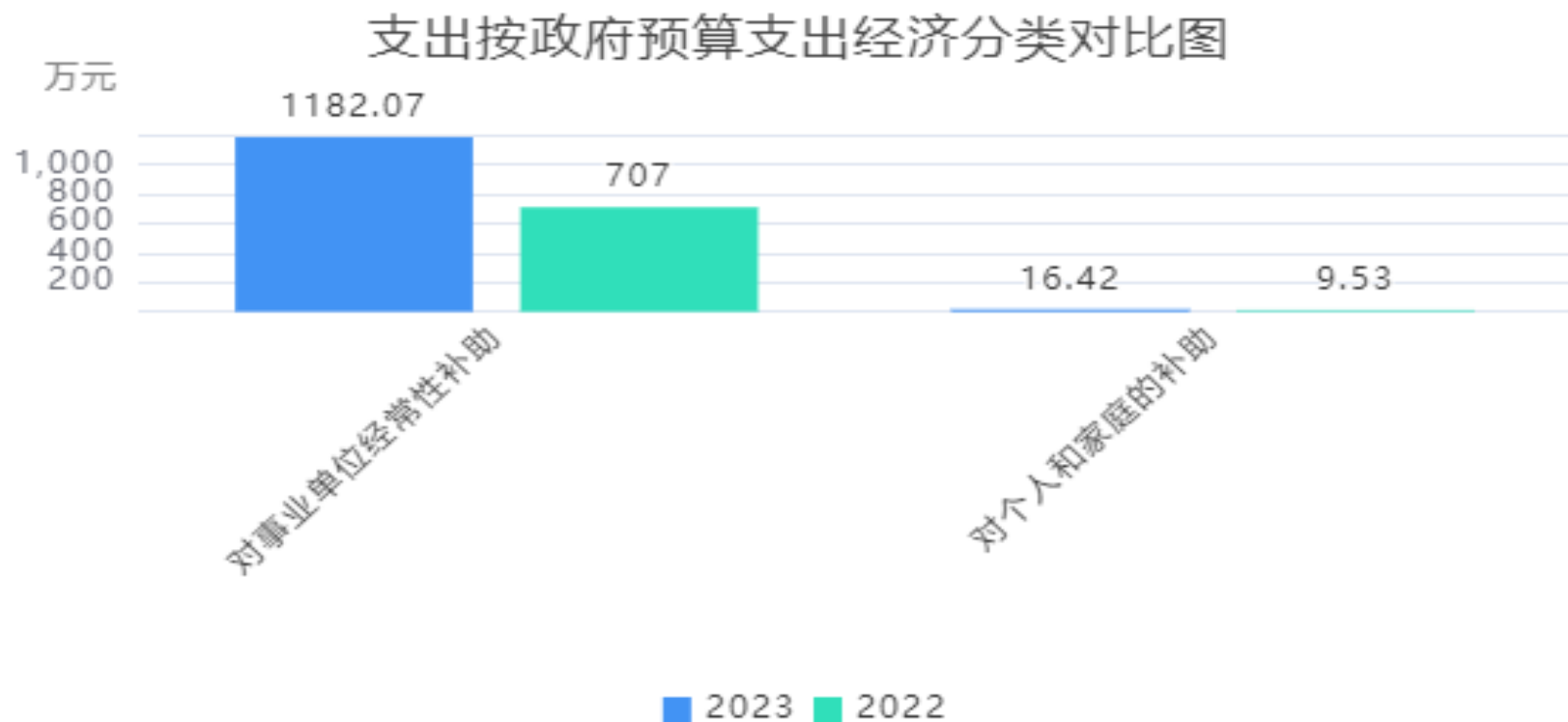


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,198.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,182.07万元，较上年增加475.07万元，增长67.20%，增长的主要原因是：中省直达资金在预算中列支及人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）16.42万元，较上年增加6.89万元，增长72.30%，增长的主要原因是：上年预算只预算了区级部分，今年预算了全部费用，所以今年预算增加。



（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1,198.49万元，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5.90万元，较上年减少0.59万元，下降9.16%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费补助减少。

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。

3. 其他普通教育支出：指贫困生生活补助。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区新兴街道办事处中心小学

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区新兴街道办事处中心小学

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	11,984,934.97	一、部门预算	11,984,934.97	一、部门预算	11,984,934.97	一、部门预算	11,984,934.97
1、财政拨款	11,984,934.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,391,934.97	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,984,934.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,241,780.97	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	593,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	58,954.00	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	91,200.00	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	11,984,934.97	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,820,734.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	593,000.00	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	520,000.00	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	73,000.00	9、对个人和家庭的补助	164,200.00
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	11,984,934.97	本年支出合计	11,984,934.97	本年支出合计	11,984,934.97	本年支出合计	11,984,934.97
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	11,984,934.97	支出总计	11,984,934.97	支出总计	11,984,934.97	支出总计	11,984,934.97

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区新兴街道办事处中心小学

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	11,984,934.97	11,984,934.97	593,000.00							
125	西安市阎良区教育局	11,984,934.97	11,984,934.97	593,000.00							
125002	西安市阎良区新兴街道办事处中心小学	11,984,934.97	11,984,934.97	593,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区新兴街道办事处中心小学

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	11,984,934.97	一、财政拨款	11,984,934.97	一、财政拨款	11,984,934.97	一、财政拨款	11,984,934.97
1、一般公共预算拨款	11,984,934.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,391,934.97	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	593,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,241,780.97	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	58,954.00	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	91,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,984,934.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,820,734.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	593,000.00	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	520,000.00	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	73,000.00	9、对个人和家庭的补助	164,200.00
		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	11,984,934.97	本年支出合计	11,984,934.97	本年支出合计	11,984,934.97	本年支出合计	11,984,934.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,984,934.97	支出总计	11,984,934.97	支出总计	11,984,934.97	支出总计	11,984,934.97

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：西安市阎良区新兴街道办事处中心小学

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	11,984,934.97	11,332,980.97	58,954.00	593,000.00	
205	教育支出	11,984,934.97	11,332,980.97	58,954.00	593,000.00	
20502	普通教育	11,984,934.97	11,332,980.97	58,954.00	593,000.00	
2050202	小学教育	11,911,934.97	11,332,980.97	58,954.00	520,000.00	
2050299	其他普通教育支出	73,000.00			73,000.00	

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：西安市阎良区新兴街道办事处中心小学

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	11,984,934.97	11,332,980.97	58,954.00	593,000.00	
301	工资福利支出			11,241,780.97	11,241,780.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,462,542.74	2,462,542.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411,355.00	411,355.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,105,680.00	3,105,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,474,836.30	1,474,836.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,376,398.44	1,376,398.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,399.74	229,399.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429,116.60	429,116.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	481,481.15	481,481.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,204.80	4,204.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,266,766.20	1,266,766.20			
302	商品和服务支出			578,954.00		58,954.00	520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,954.00		43,954.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
303	对个人和家庭的补助			164,200.00	91,200.00		73,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,000.00	81,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	83,200.00	10,200.00		73,000.00	

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：西安市阎良区新兴街道办事处中心小学

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	11,391,934.97	11,332,980.97	58,954.00	
205	教育支出	11,391,934.97	11,332,980.97	58,954.00	
20502	普通教育	11,391,934.97	11,332,980.97	58,954.00	
2050202	小学教育	11,391,934.97	11,332,980.97	58,954.00	
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：西安市阎良区新兴街道办事处中心小学

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	11,391,934.97	11,332,980.97	58,954.00	
301	工资福利支出			11,241,780.97	11,241,780.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,462,542.74	2,462,542.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411,355.00	411,355.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,105,680.00	3,105,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,474,836.30	1,474,836.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,376,398.44	1,376,398.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,399.74	229,399.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429,116.60	429,116.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	481,481.15	481,481.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,204.80	4,204.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,266,766.20	1,266,766.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			58,954.00		58,954.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,954.00		43,954.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	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			91,200.00	91,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,000.00	81,000.00		
30308	助学金	50902	助学金	10,200.00	10,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区新兴街道办事处中心小学

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：西安市阎良区新兴街道办事处中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	593,000.00	
125	西安市阎良区教育局	593,000.00	
125002	西安市阎良区新兴街道办事处中心小学	593,000.00	
	专用项目	593,000.00	
	义务教育专项资金	593,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知市财函（2022）2231号	520,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知市财函（2022）2228号	73,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算市财函【2022】2231号		
主管部门			西安市阎良区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	52	
			其中：财政拨	52	
			其他资		
总体目标	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目拨付资金52万元，用于保障新兴中心小学2023年正常运转，顺利完成义务教育段教育教学工作。				
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	小学义务段教育毛入学率	100%	
			服务学生数	718人	
		质量指标	完成义务教育教学完成率	100%	
			经费使用完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
			完成效果	100%	
		成本指标	总成本	52万元	
			生均经费	≥1000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	≥95%	
			服务学生数	100%	
		社会效益指标	缓解入学压力效率	100%	
			改善办学条件	100%	
		生态效益指标	节能环保达标率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	
			家长满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知（市财函【2022】2228号）		
主管部门			西安市阎良区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.3	
			其中：财政拨	7.3	
			其他资	0	
总体目标	减轻家庭经济困难家庭经济压力，改善学生生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			贫困学生人数	108	
		质量指标	资金拨付率	100%	
			资金发放率	100%	
		时效指标	项目实施年限	1年	
			项目开始时间	1/1/2023	
			项目结束时间	12/31/2023	
		成本指标	家庭经济困难寄宿学生补助标准	1000元/生/年	
			家庭经济困难非寄宿学生补助标准	500元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	≥95%	
			服务学生数	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	≥97%	
			惠民政策落实率	100%	
		生态效益指标	节能环保达标率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
			保障学校正常教学	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于93%	
			家长满意度	大于等于95%	
			教师满意度	大于等于95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良区新兴街道办事处中心小学			
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	人员经费和公用经费支出	1139.19	1139.19	
	任务2	专项业务经费支出	59.3	59.3	
	金额合计		1198.49	1198.49	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	教师数		53人
			学生数		718人
			退休人员数		73人
		质量指标	经费到位率		100%
			经费使用完成率		100%
		时效指标	完成时间		2023年
			完成效果		100%
		成本指标	生均经费		≥1000元
			补助标准		寄宿生500元/人，非寄宿生250元/人
	效益指 标	经济效益 指标	减轻学生家庭经济负担		≥97%
		社会效益 指标	改善办学条件		100%
			政策知晓率		100%
		生态效益 指标	节能环保达标率		100%
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥99%
			家长满意度		≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算市财函【2022】2231号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算-市财函【2022】2228号			
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	2023年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	59.3	年度资金总额：	59.3
		其中：财政拨款	59.3	其中：财政拨款	59.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目拨付资金52万元，用于保障振兴中心小学2023年正常运转，顺利完成义务教育段教育教学工作。 目标2：按标准落实2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助，及时发放。			目标1：2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目拨付资金52万元，用于保障新兴中心小学2023年正常运转，顺利完成义务教育段教育教学工作。 目标2：按标准落实2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助，及时发放。	
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	小学义务段教育毛入学率	100%	
			服务学生数	718人	
			补助学生数	寄宿生103人，非寄宿生5人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			经费使用完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
			完成效果	100%	
		成本指标	生均经费	≥1000元	
			补助标准	寄宿生500元/人，非寄宿生250元/人	
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	≥97%	
		社会效益指标	改善办学条件	100%	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标	节能环保达标率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	
			家长满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。