

西安市阎良区关山中心小学
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

本单位2020年拟更名为西安市阎良区关山中心小学。

（一）主要职责

李群山负责统筹协调全校工作，领导六所小学及两所附属园全面工作，各成员负责具体落实，包括校务管理、队伍建设、教学改革、卫生保健、安全保卫、后勤管理等工作。其中李群山负责关山小学校务工作，王晓辉负责永丰小学校务工作，李西京负责南房小学校务工作，郭继鹏负责南樊小学及南樊小学附属幼儿园工作，王金红负责康桥小学校务工作，朱永涛负责栗邑小学及栗邑小学附属幼儿园工作。

办公室：负责制定全校性的目标、规划及工作计划，建立并组织执行各项规章制度，实行科学管理。根据人事工作性质、任务、督促人事干部完成上级和校长布置的各项人事工作，根据形势和教育局工作要求，抓好学校的宣传工作。

教育教学部门：根据校务工作计划，教育教学工作计划的要求，积极带领全体教师认真开展专题教科研活动。做好学生发展的评估，总结学生发展状况，为下一步工作提供依据。

财务部门：定期分析学校预算执行情况，检查监督各项资金的使用效果，确保教育经费落到实处

处。

安全部门：牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严防安全责任事故发生。制定详细的安全工作计划，层层明确安全责任，层层落实安全工作。学校组织的各项活动都应以学生的安全为第一要素。

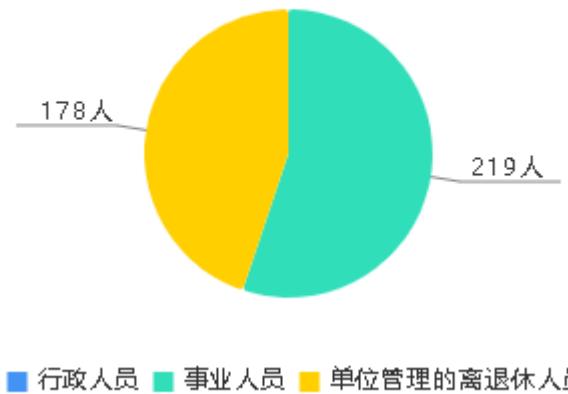
二、工作任务

全面完成2023年教育教学工作任务。我们要立足工作岗位，牢记宗旨增强服务意识，围绕学校教育教学工作，本着讲实际，重实情，求实效的原则，在工作上“争先”，在方法上“创新”，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员教师的模范带头作用，继续开展“我为群众办实事”实践活动，用心用情用力解决师生烦心事，服务好师生群众，努力办好人民满意的家门口学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制219人，其中行政编制0人，事业编制219人；实有人员219人，其中行政0人，事业219人。单位管理的离退休人员178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4,601.84万元，其中：一般公共预算拨款4,601.84万元，较上年增加2,329.02万元，增长102.47%，

增长的主要原因是：本年新增基础性绩效奖，导致各项社保基数增加；本单位2023年预算支出4,601.84万元，其中：一般公共预算拨款4,601.84万元，较上年增加2,329.02万元，增长102.47%，增长的主要原因是：本年新增基础性绩效奖，导致各项社保基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,601.84万元，其中：一般公共预算拨款收入4,601.84万元，较上年增加2,329.02万元，增长102.47%，增长的主要原因是：本年新增基础性绩效奖，导致各项社保基数增加；本单位2023年财政拨款支出4,601.84万元，其中：一般公共预算拨款支出4,601.84万元，较上年增加2,329.02万元，增长102.47%，增长的主要原因是：本年新增基础性绩效奖，导致各项社保基数增加。

（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4,601.84万元，较上年增加2,329.02万元，增长102.47%，增长的主要原因是：本年新增基础性绩效奖，导致各项社保基数增加。

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4,601.84万元，其中：

(1) 小学教育(2050202) 4,231.64万元，较上年增加1,958.81万元，增长86.18%，增长的主要原因是：本年新增基础性绩效奖，导致各项社保基数增加；

(2) 其他普通教育支出(2050299) 370.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金建设项目，关山南房小学教学楼改造，面积约4000平方米，资金344万元；我辖区本学年2914名学生人数，上年没有其他预算。

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

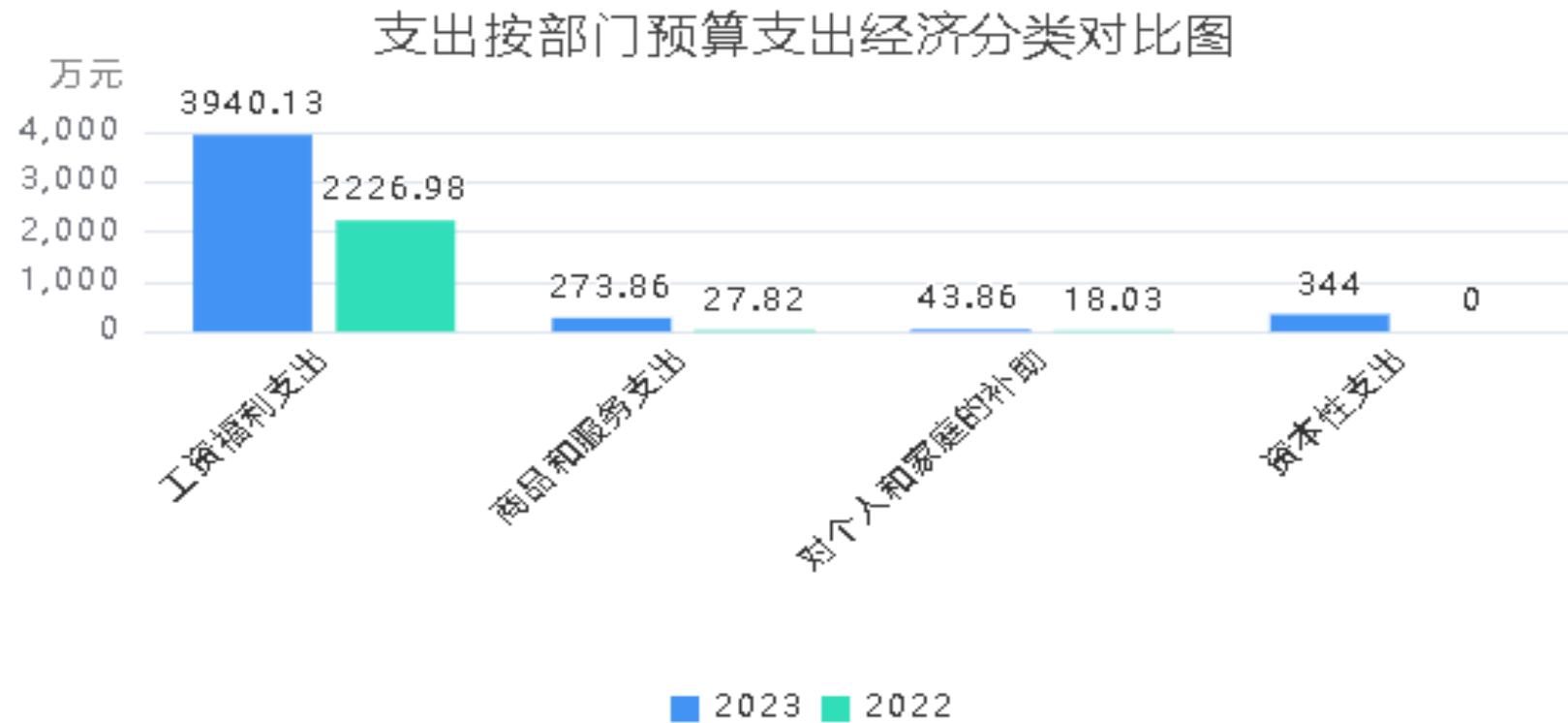
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,601.84万元，其中：

工资福利支出(301) 3,940.13万元，较上年增加1,713.15万元，增长76.93%，增长的主要原因是：本年新增基础性绩效奖，导致各项社保基数增加；

商品和服务支出(302) 273.86万元，较上年增加246.04万元，增长884.40%，增长的主要原因是：我辖区本学年2914名学生人数，上年预算只有区级配套，没有其他预算；

对个人和家庭的补助(303) 43.86万元，较上年增加25.83万元，增长143.26%，增长的主要原因是：我辖区本学年2914名学生人数，上年预算只有区级配套，没有其他预算；

资本性支出（310）344.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金建设项目，关山南房小学教学楼改造，面积约4000平方米，资金344万元。



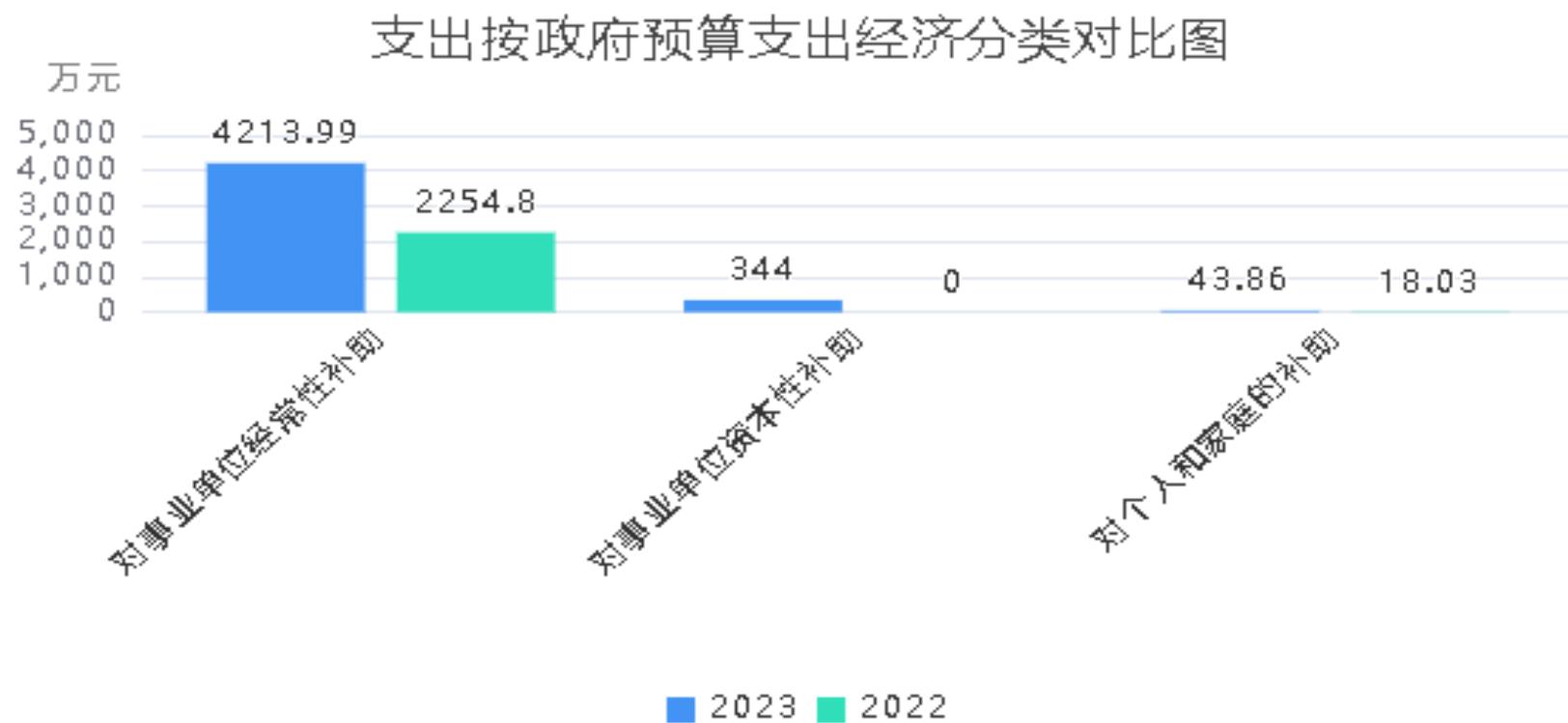
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,601.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,213.99万元，较上年增加1,959.19万元，增长86.89%，增长的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致工资福利增加；

对事业单位资本性补助（506）344.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金建设项目，关山南房小学教学楼改造，面积约4000平方米，资金344万元；

对个人和家庭的补助（509）43.86万元，较上年增加25.83万元，增长143.26%，增长的主要原因是：我辖区本学年2914名学生人数，上年预算只有区级配套，没有其他预算。



（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4,601.84万元，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23.86万元，较上年减少3.96万元，下降14.23%，下降的主要原因是：我辖区学生人数减少，从而导致公用经费减少。。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指我校用于人员和日常公用安排的基本支出及开展教学的项目支出。

6. 个人与家庭补助：指生活补助、助学金等费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区关山中心小学

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：西安市阎良区关山中心小学

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	46,018,419.85	一、部门预算	46,018,419.85	一、部门预算	46,018,419.85	一、部门预算	46,018,419.85
1、财政拨款	46,018,419.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,816,419.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	46,018,419.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,401,271.53	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	6,202,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,598.32	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	176,550.00	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	46,018,419.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,139,869.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,202,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,440,000.00
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	2,500,000.00	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	262,000.00	9、对个人和家庭的补助	438,550.00
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	3,440,000.00		
		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	46,018,419.85	本年支出合计	46,018,419.85	本年支出合计	46,018,419.85	本年支出合计	46,018,419.85
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	46,018,419.85	支出总计	46,018,419.85	支出总计	46,018,419.85	支出总计	46,018,419.85

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区关山中心小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区关山中心小学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	46,018,419.85	46,018,419.85	6,202,000.00						
125	西安市阎良区教育局	46,018,419.85	46,018,419.85	6,202,000.00						
125024	西安市阎良区关山中心小学	46,018,419.85	46,018,419.85	6,202,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区关山中心小学

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	46,018,419.85	一、财政拨款	46,018,419.85	一、财政拨款	46,018,419.85	一、财政拨款	46,018,419.85
1、一般公共预算拨款	46,018,419.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,816,419.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,202,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,401,271.53	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	238,598.32	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	176,550.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	46,018,419.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,139,869.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,202,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,440,000.00
		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	2,500,000.00	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	262,000.00	9、对个人和家庭的补助	438,550.00
		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	3,440,000.00		
		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	46,018,419.85	本年支出合计	46,018,419.85	本年支出合计	46,018,419.85	本年支出合计	46,018,419.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,018,419.85	支出总计	46,018,419.85	支出总计	46,018,419.85	支出总计	46,018,419.85

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：西安市阎良区关山中心小学

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	46,018,419.85	39,577,821.53	238,598.32	6,202,000.00	
205	教育支出	46,018,419.85	39,577,821.53	238,598.32	6,202,000.00	
20502	普通教育	46,018,419.85	39,577,821.53	238,598.32	6,202,000.00	
2050202	小学教育	42,316,419.85	39,577,821.53	238,598.32	2,500,000.00	
2050299	其他普通教育支出	3,702,000.00			3,702,000.00	

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：西安市阎良区关山中心小学

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	46,018,419.85	39,577,821.53	238,598.32	6,202,000.00	
301	工资福利支出			39,401,271.53	39,401,271.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,242,218.68	8,242,218.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,637,624.00	1,637,624.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,342,598.72	11,342,598.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,101,811.82	5,101,811.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,901,167.66	4,901,167.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	816,861.28	816,861.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,507,479.70	1,507,479.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,461,720.20	1,461,720.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,345.47	18,345.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,371,444.00	4,371,444.00			
302	商品和服务支出			2,738,598.32		238,598.32	2,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,588,598.32		88,598.32	2,500,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			438,550.00	176,550.00		262,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,000.00	141,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	297,550.00	35,550.00		262,000.00	
310	资本性支出			3,440,000.00			3,440,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3,440,000.00			3,440,000.00	

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：西安市阎良区关山中心小学

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	39,816,419.85	39,577,821.53	238,598.32	
205	教育支出	39,816,419.85	39,577,821.53	238,598.32	
20502	普通教育	39,816,419.85	39,577,821.53	238,598.32	
2050202	小学教育	39,816,419.85	39,577,821.53	238,598.32	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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：西安市阎良区关山中心小学

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	39,816,419.85	39,577,821.53	238,598.32	
301	工资福利支出			39,401,271.53	39,401,271.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,242,218.68	8,242,218.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,637,624.00	1,637,624.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,342,598.72	11,342,598.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,101,811.82	5,101,811.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,901,167.66	4,901,167.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	816,861.28	816,861.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,507,479.70	1,507,479.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,461,720.20	1,461,720.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,345.47	18,345.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,371,444.00	4,371,444.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			238,598.32		238,598.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,598.32		88,598.32	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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			176,550.00	176,550.00		
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	141,000.00	141,000.00		
30308	助学金	50902	助学金	35,550.00	35,550.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区关山中心小学

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：西安市阎良区关山中心小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,202,000.00	
125	西安市阎良区教育局	6,202,000.00	
125024	西安市阎良区关山中心小学	6,202,000.00	
	专用项目	6,202,000.00	
	专项业务	6,202,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费2231号	1,730,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费2231号 专项类	770,000.00	
	2023年家庭经费困难补市财函2228号	262,000.00	
	于提前下达2023年义务教育薄弱环节 改善与能力提升补助资金预算. 市财函 【2022】2220号	3,440,000.00	

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：西安市阎良区关山中心小学

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：西安市阎良区关山中心小学

单位：元

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（公用经费）预算的通知市财函【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:		250	
	其中: 财政拨款		250	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。 目标2: 保障学校正常运转，完成学校教学任务。 目标3: 改善办学条件，提高办学质量。			
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	学校数	7
			学生人数	2914
			教师人数	219
		质量指标	适龄儿童上学率	100%
			上级下达工作完成率	≥95%
			资金拨付率	100%
		时效指标	开始时间	2023. 1. 1
			结束时间	2023. 12. 31
	成本指标	小学生生均公用经费标准		≥1060元/生/年
		寄宿制学校公用经费标准		200元/生/年
		随班就读学生经费标准		6000元/生/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	≥97%
			减轻家庭经济负担	有效
			完成小学学历教育	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	小学学生受教育年限		6年
		政策发挥效益年限		≥1年
			
	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%

表13

部门预算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:		26.2	
	其中: 财政拨款		26.2	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 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
	产出指标	数量指标	学校数	7
			学生人数	2914
			教师人数	219
	质量指标	资金拨付率	100%	
			100%	
	时效指标	项目实施年限	1年	
		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	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		
		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			
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
			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%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算市财函（2022）2220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:		344	
	其中: 财政拨款		344	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保证学校2023年正常教学秩序。 目标2: 提高学校教学质量。 目标3: 改善学校办学条件。			
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	学校数	7
			学生人数	2914
			教师人数	219
	质量指标	适龄儿童上学率	适龄儿童上学率	100%
			上级下达工作完成率	≥95%
			资金拨付率	100%
	时效指标	开始时间		
			结束时间	2023. 12. 31
	成本指标	小学生生均公用经费标准		
			寄宿制学校公用经费标准	200元/生/年
			随班就读学生经费标准	6000元/生/年
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	政策知晓率		
			减轻家庭经济负担	有效
			完成小学学历教育	100%
	生态效益指标	小学学生受教育年限		
	可持续影响指标	政策发挥效益年限		
			
	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%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区关山中心小学		
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
	任务1	人员经费与公用经费	3981.64	3981.64
	任务2	专项业务经费	620.2	620.2
	任务3			
			
年度总体目标	金额合计		4601.84	4601.84
	目标1: 保证学校2023年正常教学秩序。 目标2: 提高学校教学质量。 目标3: 改善学校办学条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	学校数	7
			学生数	2914
			教师数	219
	质量指标		适龄儿童上学率	100%
			上级下达工作完成率	≥95%
			资金拨付率	100%
	时效指标		项目实施年限	1年
			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		小学生生均公用经费标准	≥1060元/生/年
			寄宿制学校公用经费标准	200元/生/年
			随班就读学生经费标准	6000元/生/年
	效益指标	经济效益指标		
			政策知晓率	≥97%
	社会效益指标		保障学校正常教学	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
			小学学生受教育年限	6年
	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%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知市财函【2022】2231号、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）、关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算市财函（2022）2220号			
主管部门		阎良区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期 资金总额 ：	620.2	年度资金总额：	620.2	
	其中：财 政拨款	620.2	其中：财政拨款	620.2	
	其他资金		其他资金		
总 体	实施期总目标		年度目标		
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	学校数	7	
			学生总数	2914	
		质量指标	家庭经济困难学生数	379	
			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	2022年1月1日	
		项目结束时间		2022年12月31日	
	成本指标	小学生生均公用经费标准		≥1060元/生/年	
		寄宿制学校公用经费标准		200元/生/年	
		家庭经济困难寄宿学生补助标准		1000元/生/年	
	效益指 标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	政策知晓率		≥97%	
		完成小学学历教育		100%	
		惠民政策落实率		100%	
	生态效益 指标				
	可持续影 响 指标	小学学生受教育年限		6年	
		政策发挥效益年限		≥1年	
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。