

西咸新区第一小学
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

西咸新区第一小学主要职责为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会事务。机构设置：为独立机构。我校设有教师中心、后勤中心、学生中心、行政中心。

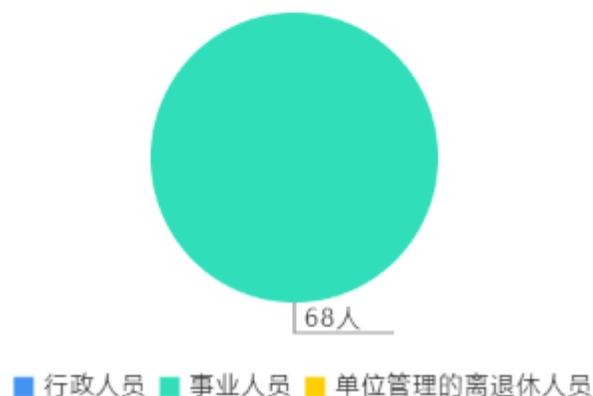
二、工作任务

西咸新区第一小学2023年度部门工作任务：我校将认真落实“双减”和“五项管理”政策。切实深入一线指导教师课堂设计，控制作业量，优化作业设计，认真开展延时教育活动，提升学校教育教学水平。学校既深抓教学常规又强化学校特色。加强教学常规管理为中心，以提高教师师德师风和专业化水平为重点，全面实施素质教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员68人，其中行政0人，事业68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2,451.42万元，其中：一般公共预算拨款2,451.42万元，较上年增加913.64万元，增长59.41%，增长的主要原因是：学生和教职工人数增加，导致费用增加，其中西咸新区第二小学2023年预算金额532.5万元也在本校预算里；本单位2023年预算支出2,451.42万元，其中：一般公共预算拨款

2,451.42万元，较上年增加913.64万元，增长59.41%，增长的主要原因是：学生和教职工人数增加，导致费用增加，其中西咸新区第二小学2023年预算金额532.5万元也在本校预算里。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,451.42万元，其中：一般公共预算拨款收入2,451.42万元，较上年增加913.64万元，增长59.41%，增长的主要原因是：学生和教职工人数增加，导致费用增加，其中西咸新区第二小学2023年预算金额532.5万元也在本校预算里；本单位2023年财政拨款支出2,451.42万元，其中：一般公共预算拨款支出2,451.42万元，较上年增加913.64万元，增长59.41%，增长的主要原因是：学生和教职工人数增加，导致费用增加，其中西咸新区第二小学2023年预算金额532.5万元也在本校预算里。

（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2,451.42万元，较上年增加913.64万元，增长59.41%，增长的主要原因是：学生和教职工人数增加，导致费用增加，其中西咸新区第二小学2023年预算金额532.5万元也在本校预算里。

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2,451.42万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）2,451.42万元，较上年增加913.64万元，增长59.41%，增长的主要原因是：学生和教职工人数增加，导致费用增加，其中西咸新区第二小学2023年预算金额532.5万元也在本校预算里。

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

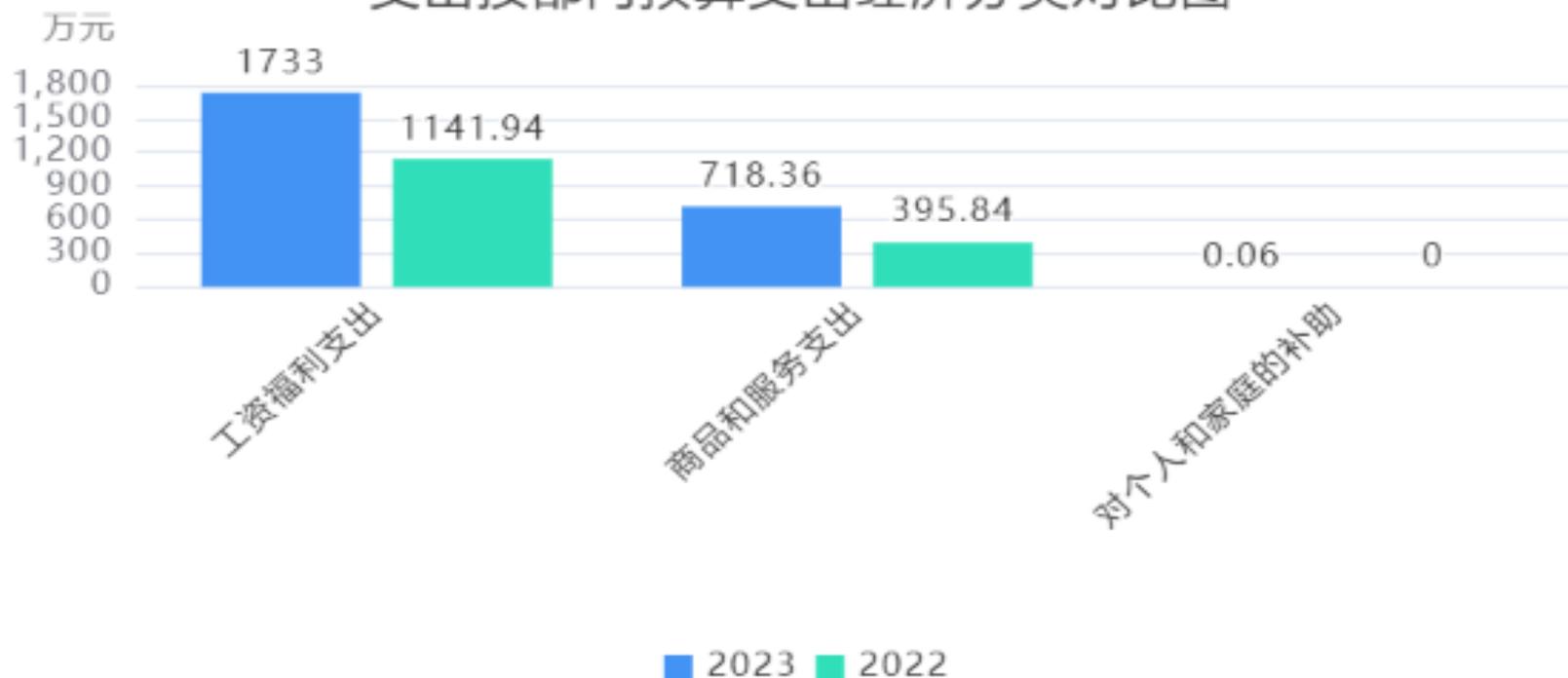
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,451.42万元，其中：

工资福利支出（301）1,733.00万元，较上年增加591.06万元，增长51.76%，增长的主要原因是：秋季新招教师，教职工人数增加，人员经费增加，其中西咸新区第二小学2023年人员经费169万元也在本校预算里；

商品和服务支出（302）718.36万元，较上年增加322.52万元，增长81.48%，增长的主要原因是：学生和教职工人数增加，导致费用增加；

对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无预算支出安排。

支出按部门预算支出经济分类对比图

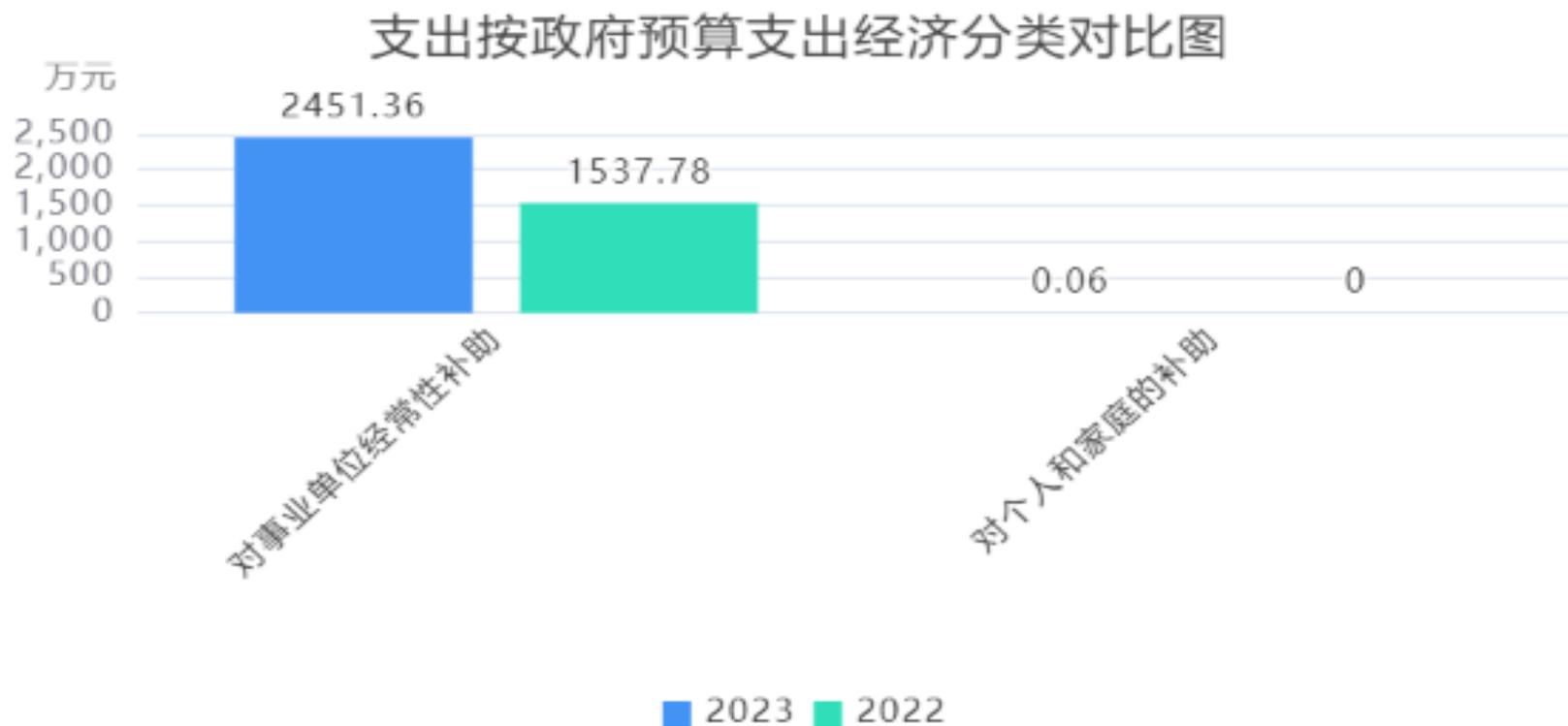


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,451.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,451.36万元，较上年增加913.58万元，增长59.41%，增长的主要原因是：学生和教职工人数增加，导致费用增加，其中西咸新区第二小学2023年预算金额532.5万元也在本校预算里；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无预算支出安排。



(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6.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年年初无预算支出安排。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	111003	西咸新区第一小学	名师之路	2023年7月5日-7月9日	2人	3000	
2	111003	西咸新区第一小学	教师专业素养提升	2023年8月5日-8月9日	2人	3000	
3	111003	西咸新区第一小学	新课标实践研究	2023年8月11日-8月15日	8人	8600	
4	111003	西咸新区第一小学	教师新课标培训	2023年8月20日-8月24日	80人	47000	

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

2023年当年本单位政府采购预算共170.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算170.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,451.42万元，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32.27万元，较上年增加10.27万元，增长46.68%，增长的主要原因是：学生和教职工人数增加，导致费用增加。

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. 工资福利支出：学校教职工人员工资和缴纳的各项社会保险费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区第一小学

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		
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		
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：西咸新区第一小学

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	24,514,200.00	一、部门预算	24,514,200.00	一、部门预算	24,514,200.00	一、部门预算	24,514,200.00
1、财政拨款	24,514,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,638,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,514,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,316,000.00	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	322,700.00	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、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	24,514,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,513,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,875,500.00	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	14,000.00	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	6,860,900.00	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	600.00	9、对个人和家庭的补助	600.00
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	24,514,200.00	本年支出合计	24,514,200.00	本年支出合计	24,514,200.00	本年支出合计	24,514,200.00
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	24,514,200.00	支出总计	24,514,200.00	支出总计	24,514,200.00	支出总计	24,514,200.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区第一小学

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	24,514,200.00	24,514,200.00								
111	陕西省西咸新区教育体育局	24,514,200.00	24,514,200.00								
111003	西咸新区第一小学	24,514,200.00	24,514,200.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区第一小学

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	24,514,200.00	一、财政拨款	24,514,200.00	一、财政拨款	24,514,200.00	一、财政拨款	24,514,200.00
1、一般公共预算拨款	24,514,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,638,700.00	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	17,316,000.00	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	322,700.00	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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,514,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,513,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,875,500.00	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	14,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,860,900.00	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	600.00	9、对个人和家庭的补助	600.00
		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	24,514,200.00	本年支出合计	24,514,200.00	本年支出合计	24,514,200.00	本年支出合计	24,514,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,514,200.00	支出总计	24,514,200.00	支出总计	24,514,200.00	支出总计	24,514,200.00

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：西咸新区第一小学

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	24,514,200.00	17,316,000.00	322,700.00	6,875,500.00	
205	教育支出	24,514,200.00	17,316,000.00	322,700.00	6,875,500.00	
20502	普通教育	24,514,200.00	17,316,000.00	322,700.00	6,875,500.00	
2050202	小学教育	24,514,200.00	17,316,000.00	322,700.00	6,875,500.00	

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：西咸新区第一小学

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	24,514,200.00	17,316,000.00	322,700.00	6,875,500.00	
301	工资福利支出			17,330,000.00	17,316,000.00		14,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,619,500.00	12,619,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,696,500.00	4,696,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00			14,000.00	
302	商品和服务支出			7,183,600.00		322,700.00	6,860,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,840,100.00		241,100.00	1,599,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,439,600.00			1,439,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	61,600.00		61,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	216,300.00			216,300.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00			600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	600.00			600.00	

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：西咸新区第一小学

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	17,638,700.00	17,316,000.00	322,700.00	
205	教育支出	17,638,700.00	17,316,000.00	322,700.00	
20502	普通教育	17,638,700.00	17,316,000.00	322,700.00	
2050202	小学教育	17,638,700.00	17,316,000.00	322,700.00	

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：西咸新区第一小学

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	17,638,700.00	17,316,000.00	322,700.00	
301	工资福利支出			17,316,000.00	17,316,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,619,500.00	12,619,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,696,500.00	4,696,500.00		
302	商品和服务支出			322,700.00		322,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	241,100.00		241,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	61,600.00		61,600.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区第一小学

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：西咸新区第一小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,875,500.00	
111	陕西省西咸新区教育体育局	6,875,500.00	
111003	西咸新区第一小学	6,875,500.00	
	专用项目	6,875,500.00	
	其他一般行政管理事务	6,835,500.00	
	2023年大物业费用	2,969,600.00	
	2023年工会经费	216,300.00	
	2023年经济困难学生课后服务补助资金	14,000.00	
	2023年随班就读交通补助	600.00	
	2023年西咸二小开办费	2,000,000.00	
	西咸新区第二小学专项经费	1,635,000.00	
	疫情防控	40,000.00	
	2023年防疫物资	40,000.00	

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：西咸新区第一小学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				1						1,700,000.00	
205	02	02	1	全额				1						1,700,000.00	
205	02	02	111003	西咸新区第一小学				1						1,700,000.00	
205	02	02		2023年大物业费用	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02	2023年	1,700,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年)

项目名称		2023年大物业			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	296.96		
		其中:财政拨款	296.96		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转,营造良好的校园环境				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖西咸新区第一小学校园	1个	
		质量指标	严格按照预算规定执行	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	预算控制数	296.96万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	校园安保保洁,物业有序进行,学校正常运转	正常运转	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	保障学校正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工及学生满意度	大于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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年)

项目名称		工会经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.63		
		其中:财政拨款	21.63		
		其他资金			
总体目标	用于保障学校工会正常运转,保障工会会员权益,提升会员凝聚力和满意度。				
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	覆盖人群	全体教职工	
		质量指标	严格按照预算支出执行	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	预算控制数	21.63万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提升教职工幸福感	有效提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	保障工会正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	大于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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年)

项目名称		2023年经济困难学生课后服务补助资金			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40		
		其中:财政拨款	1.40		
		其他资金			
总目标	保障残疾学生顺利完成学业,减轻残疾学生在往返路上的家庭经济压力。				
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	惠及学生	10人	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	残疾学生随班就读交通补助标准	每人每年200元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	家长对学校的满意度	大于95%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师对学校的满意度	大于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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年)

项目名称		2023年随班就读学生交通补助			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.06		
		其中: 财政拨款	0.06		
		其他资金			
总体目标	保障残疾学生顺利完成学业, 减轻残疾学生在往返路上的家庭经济压力。				
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	惠及学生	3人	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	残疾学生随班就读交通补助标准	每人每年200元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	家长对学校的满意度	大于95%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师对学校的满意度	大于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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年)

项目名称		2023年西咸新区第二小学开办费		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	保障西咸新区第二小学基本运转和学校初期的建设。			
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	覆盖西咸新区第二小学校园	1个
		质量指标	严格按照预算支出执行	100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	预算控制数	200万
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	学校发展水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师对学校的满意度	大于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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年)

项目名称		2023年西咸新区第二小学包干费		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	163.50	
		其中:财政拨款	163.50	
		其他资金		
总体目标	保障西咸新区第二小学基本运转和学校初期的建设。			
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	覆盖西咸新区第二小学校园	1个
		质量指标	严格按照预算支出执行	100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	预算控制数	163.5万
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	学校发展水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工及学生满意度	大于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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年)

项目名称		2023年防疫物资		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	学校日常防疫消毒。			
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	覆盖西咸新区第一小学校园	1个
		质量指标	严格按照预算支出执行	100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	预算控制数	4万
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	保障校园日常防疫消毒	有效保障
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工及学生满意度	大于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

(2023年)

部门(单位)名称		西咸新区第一小学			
年度 主任 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	保障单位人员工资福利	1,731.60	1,731.60	
	任务2	保障单位日常业务运转	719.82	719.82	
金额合计			2,451.42	2,451.42	
年度 总体 目标	目标1: 保障西咸新区第一小学正常运转, 实施小学义务教育、促进基础教育发展基本职能的实现。 目标2: 完成预算收入2451.42万元, 预算支出2451.42万元; 目标3: 完成单位教育教学任务。				
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	机构在职人员		68人
			开设教学班数量		24个
			培训人数		68人
		质量指标	验收合格率; 培训参与度; 培训合格率		100%
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性		100%
		成本指标	预算金额		2451.42万
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	学校发展水平		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和教师对学校满意度		大于95%

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

(2023年)

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	实施期总目标			年度目标	
绩效指	一级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
	满意度指标	指标1:			
		指标2:			
.....					

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。