

西安市雁塔区翠华路小学
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

认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

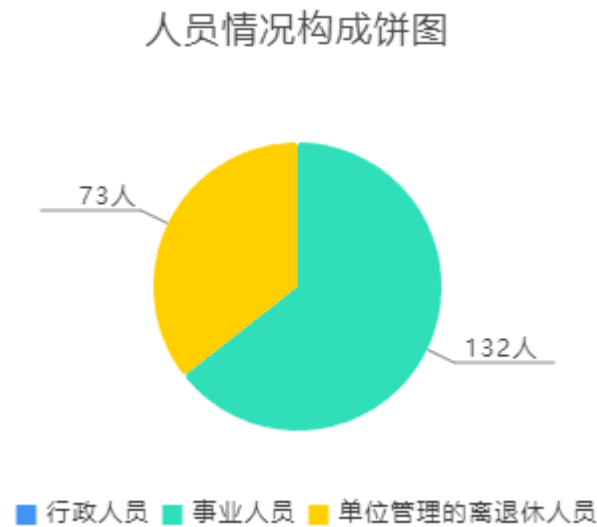
我校下设部门有：办公室、教导处、大队部、党支部、书记室、校长室、副校长室工会委员会、安保处、总务处，独立的财务室，独立的人事办公室，独立的心理咨询辅导室。

二、工作任务

2023年主要工作任务为按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人，事业编制139人；实有人员132人，其中行政0人，事业132人。单位管理的离退休人员73人。



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3,819.15万元，其中：一般公共预算拨款3,819.15万元，较上年增加386.45万元，增长11.26%，增长

的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；本单位2023年预算支出3,819.15万元，其中：一般公共预算拨款3,819.15万元，较上年增加386.45万元，增长11.26%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,819.15万元，其中：一般公共预算拨款收入3,819.15万元，较上年增加386.45万元，增长11.26%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；本单位2023年财政拨款支出3,819.15万元，其中：一般公共预算拨款支出3,819.15万元，较上年增加386.45万元，增长11.26%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加。

（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3,819.15万元，较上年增加386.45万元，增长11.26%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加。

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3,819.15万元，其中：

（1）小学教育（2050202）3,223.39万元，较上年减少209.31万元，下降6.10%，下降的主要原

因是：养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等功能科目变化；

（2）事业单位离退休（2080502）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）12.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（6）事业单位医疗（2101102）77.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（7）公务员医疗补助（2101103）84.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（8）住房公积金（2210201）174.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

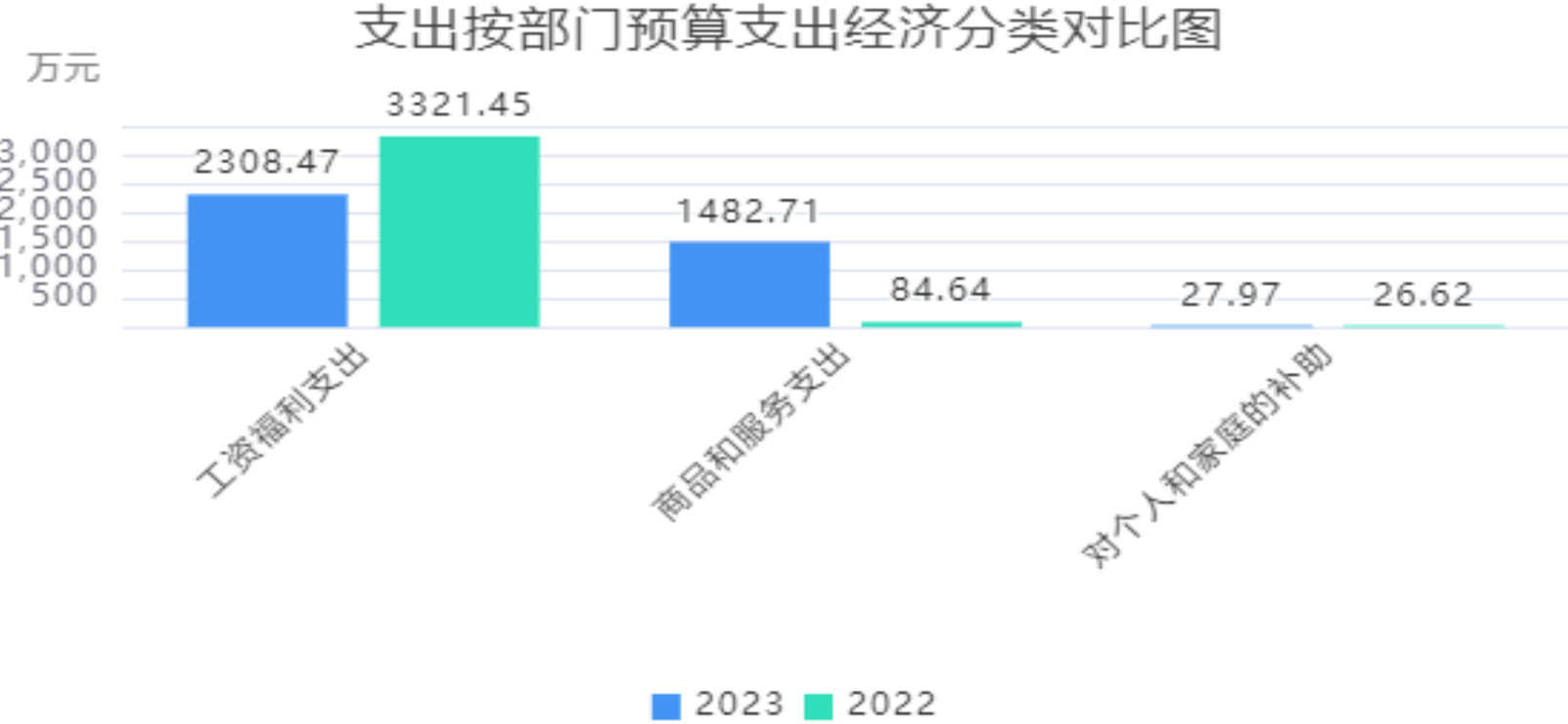
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,819.15万元，其中：

工资福利支出（301）2,308.47万元，较上年减少1,012.98万元，下降30.50%，下降的主要原因是：本年临聘教师人员经费在专项业务经费中列支；

商品和服务支出（302）1,482.71万元，较上年增加1,398.07万元，增长1651.78%，增长的主要原因是：本年临聘教师人员经费在专项业务经费中列支，在商品和服务支出中体现；

对个人和家庭的补助（303）27.97万元，较上年增加1.35万元，增长5.07%，增长的主要原因是：本年退休人数增加。

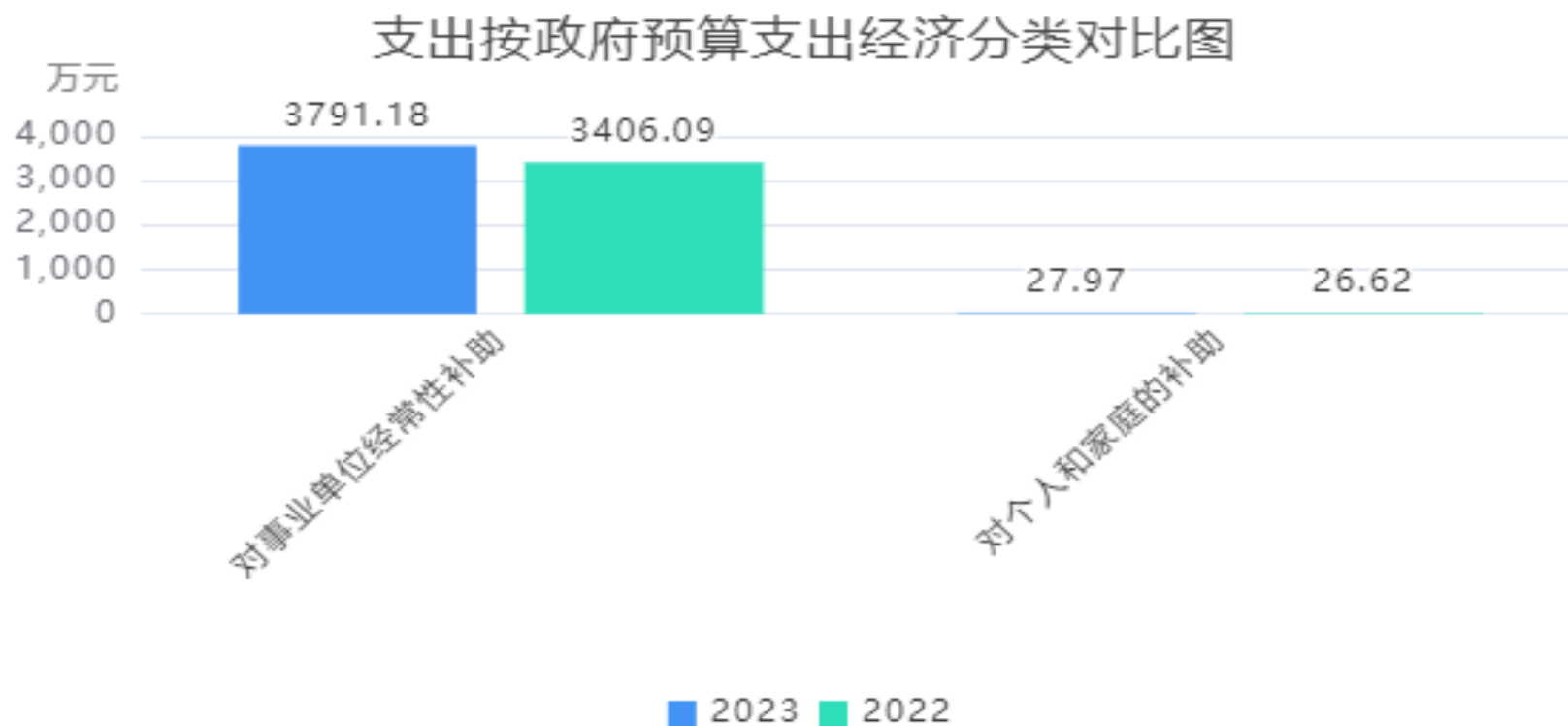


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,819.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,791.18万元，较上年增加385.09万元，增长11.31%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；

对个人和家庭的补助（509）27.97万元，较上年增加1.35万元，增长5.07%，增长的主要原因是：退休人数增加。



（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5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3,819.15万元，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88.79万元，较上年增加4.16万元，增长4.91%，增长的主要原因是：保障学校教育教学工作的正常开展。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区翠华路小学

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	38,191,512.30	一、部门预算	38,191,512.30	一、部门预算	38,191,512.30	一、部门预算	38,191,512.30
1、财政拨款	38,191,512.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,252,332.30	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	38,191,512.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	23,084,727.35	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	887,910.95	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	279,694.00	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	32,233,898.95	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,911,818.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,939,180.00	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	2,594,941.35	(2) 商品和服务支出	13,939,180.00	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		9、对个人和家庭的补助	279,694.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,621,309.20	(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	1,741,362.80				
		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	38,191,512.30	本年支出合计	38,191,512.30	本年支出合计	38,191,512.30	本年支出合计	38,191,512.30
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	38,191,512.30	支出总计	38,191,512.30	支出总计	38,191,512.30	支出总计	38,191,512.30

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区翠华路小学

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	38,191,512.30	38,191,512.30								
142	西安市雁塔区教育局	38,191,512.30	38,191,512.30								
142015	西安市雁塔区翠华路小学	38,191,512.30	38,191,512.30								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区翠华路小学

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	38,191,512.30	一、财政拨款	38,191,512.30	一、财政拨款	38,191,512.30	一、财政拨款	38,191,512.30
1、一般公共预算拨款	38,191,512.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,252,332.30	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	23,084,727.35	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	887,910.95	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	279,694.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32,233,898.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,911,818.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,939,180.00	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	2,594,941.35	(2)商品和服务支出	13,939,180.00	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		9、对个人和家庭的补助	279,694.00
		10、卫生健康支出	1,621,309.20	(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	1,741,362.80				
		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	38,191,512.30	本年支出合计	38,191,512.30	本年支出合计	38,191,512.30	本年支出合计	38,191,512.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,191,512.30	支出总计	38,191,512.30	支出总计	38,191,512.30	支出总计	38,191,512.30

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	38,191,512.30	23,364,421.35	887,910.95	13,939,180.00	
205	教育支出	32,233,898.95	17,454,808.00	839,910.95	13,939,180.00	
20502	普通教育	32,233,898.95	17,454,808.00	839,910.95	13,939,180.00	
2050202	小学教育	32,233,898.95	17,454,808.00	839,910.95	13,939,180.00	
208	社会保障和就业支出	2,594,941.35	2,546,941.35	48,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,473,657.16	2,425,657.16	48,000.00		
2080502	事业单位离退休	48,000.00		48,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617,104.44	1,617,104.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808,552.72	808,552.72			
20899	其他社会保障和就业支出	121,284.19	121,284.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	121,284.19	121,284.19			
210	卫生健康支出	1,621,309.20	1,621,309.20			
21011	行政事业单位医疗	1,621,309.20	1,621,309.20			
2101102	事业单位医疗	775,965.90	775,965.90			
2101103	公务员医疗补助	845,343.30	845,343.30			
221	住房保障支出	1,741,362.80	1,741,362.80			
22102	住房改革支出	1,741,362.80	1,741,362.80			
2210201	住房公积金	1,741,362.80	1,741,362.80			

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	38,191,512.30	23,364,421.35	887,910.95	13,939,180.00	
301	工资福利支出			23,084,727.35	23,084,727.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,104,976.00	6,104,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,368,818.00	5,368,818.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,413,320.00	5,413,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,617,104.44	1,617,104.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	808,552.72	808,552.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	775,965.90	775,965.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	845,343.30	845,343.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121,284.19	121,284.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,741,362.80	1,741,362.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00			
302	商品和服务支出			14,827,090.95		887,910.95	13,939,180.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	357,174.00		357,174.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	326,379.72		326,379.72		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,752.00		4,752.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,138,785.23		199,605.23	13,939,180.00	
303	对个人和家庭的补助			279,694.00	279,694.00			
30302	退休费	50905	离退休费	264,814.00	264,814.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,280.00	8,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,400.00	2,400.00			

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	24,252,332.30	23,364,421.35	887,910.95	
205	教育支出	18,294,718.95	17,454,808.00	839,910.95	
20502	普通教育	18,294,718.95	17,454,808.00	839,910.95	
2050202	小学教育	18,294,718.95	17,454,808.00	839,910.95	
208	社会保障和就业支出	2,594,941.35	2,546,941.35	48,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,473,657.16	2,425,657.16	48,000.00	
2080502	事业单位离退休	48,000.00		48,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617,104.44	1,617,104.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808,552.72	808,552.72		
20899	其他社会保障和就业支出	121,284.19	121,284.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	121,284.19	121,284.19		
210	卫生健康支出	1,621,309.20	1,621,309.20		
21011	行政事业单位医疗	1,621,309.20	1,621,309.20		
2101102	事业单位医疗	775,965.90	775,965.90		
2101103	公务员医疗补助	845,343.30	845,343.30		
221	住房保障支出	1,741,362.80	1,741,362.80		
22102	住房改革支出	1,741,362.80	1,741,362.80		
2210201	住房公积金	1,741,362.80	1,741,362.80		

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	24,252,332.30	23,364,421.35	887,910.95	
301	工资福利支出			23,084,727.35	23,084,727.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,104,976.00	6,104,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,368,818.00	5,368,818.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,413,320.00	5,413,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,617,104.44	1,617,104.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	808,552.72	808,552.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	775,965.90	775,965.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	845,343.30	845,343.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121,284.19	121,284.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,741,362.80	1,741,362.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00		
302	商品和服务支出			887,910.95		887,910.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	357,174.00		357,174.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	326,379.72		326,379.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,752.00		4,752.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	199,605.23		199,605.23	
303	对个人和家庭的补助			279,694.00	279,694.00		
30302	退休费	50905	离退休费	264,814.00	264,814.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,280.00	8,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,400.00	2,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区翠华路小学

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：西安市雁塔区翠华路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,939,180.00	
142	西安市雁塔区教育局	13,939,180.00	
142015	西安市雁塔区翠华路小学	13,939,180.00	
	专用项目	13,939,180.00	
	其他履职经费	13,939,180.00	
	2023年临聘人员经费	13,939,180.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年临聘人员经费		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1393.92	
			其中:财政拨款	1393.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023年内实施完成临聘人员经费。其中2023年临聘人员经费包括:翠小计划外用工4.32万元;翠小临聘教师工资110.27万元;长大校区临聘教师小学部719.04万元;中学部524.29万元;杨俊锋校长工资36万元;共计1393.92万元。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时完成	
		成本指标	项目成本	1393.92万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区翠华路小学			
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
	保障人员经费	确保教职工工资、社保等经费	2336.44	2336.44	0.00
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	88.79	88.79	0.00
	专项业务经费支出	临聘人员经费	1393.92	1393.92	0.00
	金额合计		3819.15	3819.15	0.00
年度 总体 目标	目标1：确保教职工工资、社保等经费 目标2：维持学校日常开支 目标3：确保临聘人员经费				
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	学生人数	2452人	
			班级数	47个班	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≧95%	
		时效指标	资金支付时限	2023年内	
		成本指标	投入资金	3819.15万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	有所提升	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≧3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≧95%	

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：	
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：		
					
		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：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					