

西安市雁塔区第四小学
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

本单位于2021年9月正式开办，学校名称：西安市雁塔区第四小学。校址位于西安市雁塔区丈八北路与大寨路十字东北角，为具有独立法人资格的全日制公办小学。我校的主要职责为促进基础教育发展，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。学校内设机构包括教导处、总务处、大队部、财务室、医务室等。

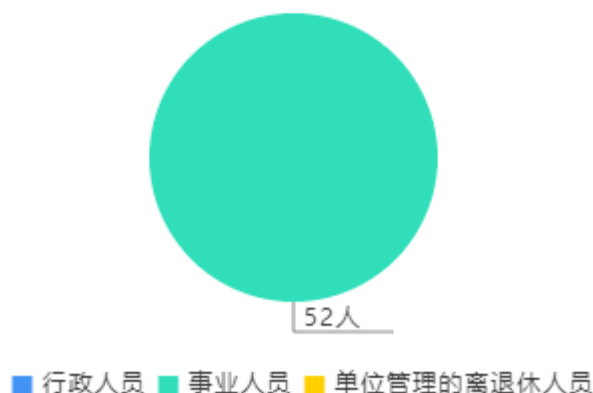
二、工作任务

2023年本单位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33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员52人，其中行政0人，事业52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890.93万元，其中：一般公共预算拨款890.93万元，较上年增加690.57万元，增长344.66%，增长的主要原因是：主要原因是薪酬及社会保险基数增加、区内调入教师及新入职教师薪酬社保增加；本单位2023年预算支出890.93万元，其中：一般公共预算拨款890.93万元，较上年增加690.57万元，增长

344.66%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加、区内调入教师及新入职教师薪酬社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入890.93万元，其中：一般公共预算拨款收入890.93万元，较上年增加690.57万元，增长344.66%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加、区内调入教师及新入职教师薪酬社保增加；本单位2023年财政拨款支出890.93万元，其中：一般公共预算拨款支出890.93万元，较上年增加690.57万元，增长344.66%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加、区内调入教师及新入职教师薪酬社保增加。

（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890.93万元，较上年增加690.57万元，增长344.66%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加、区内调入教师及新入职教师薪酬社保增加。

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890.93万元，其中：

（1）小学教育（2050202）696.88万元，较上年增加496.52万元，增长247.81%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，公用经费、薪酬及社会保险增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休教师；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.28万元，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）26.14万元，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；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）3.98万元，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）25.00万元，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）27.58万元，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）58.23万元，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

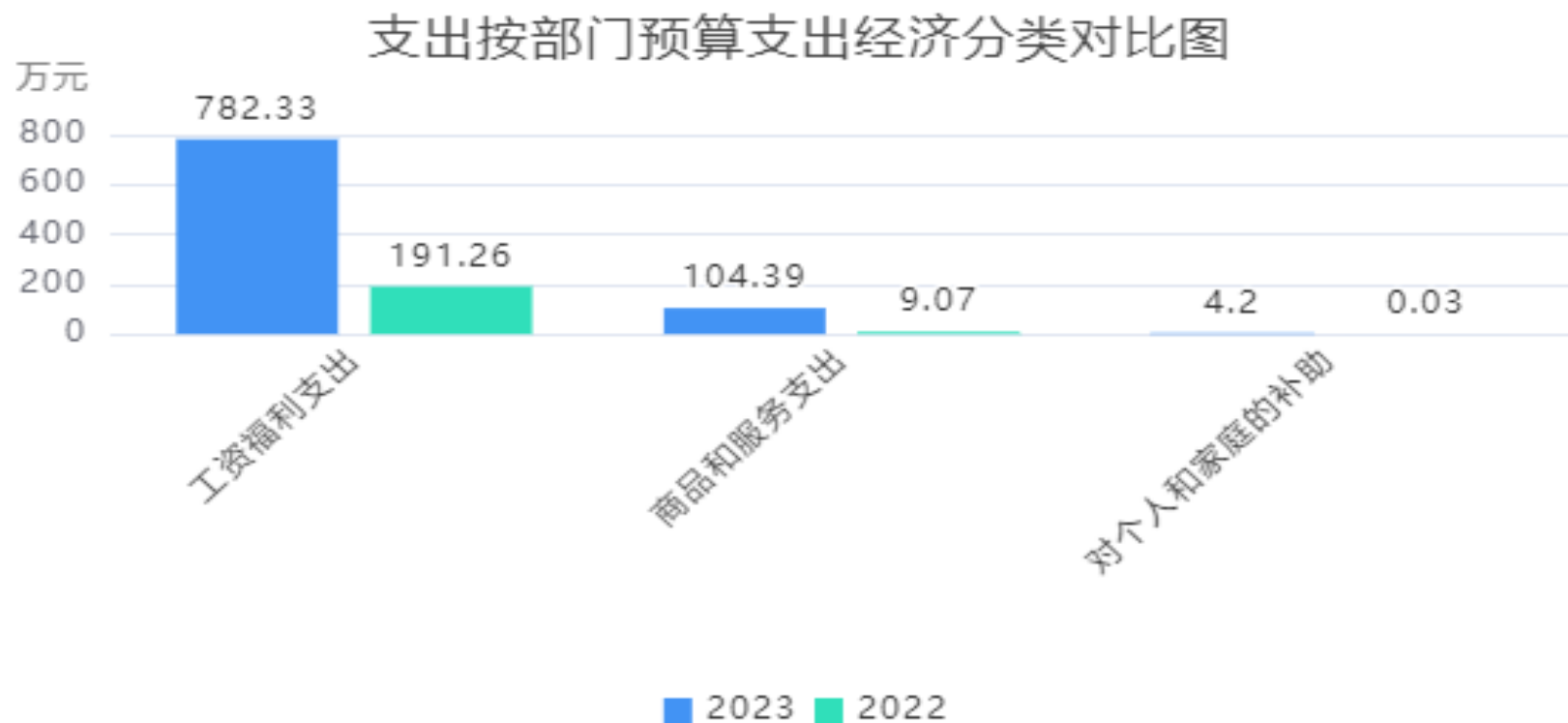
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出890.93万元，其中：

工资福利支出（301）782.33万元，较上年增加591.07万元，增长309.04%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加、区内调入教师及新入职教师薪酬社保增加；

商品和服务支出（302）104.39万元，较上年增加95.32万元，增长1050.94%，增长的主要原因是：增加临聘教师费用；

对个人和家庭的补助（303）4.20万元，较上年增加4.17万元，增长13900.00%，增长的主要原因是：加退休人员非统筹费。

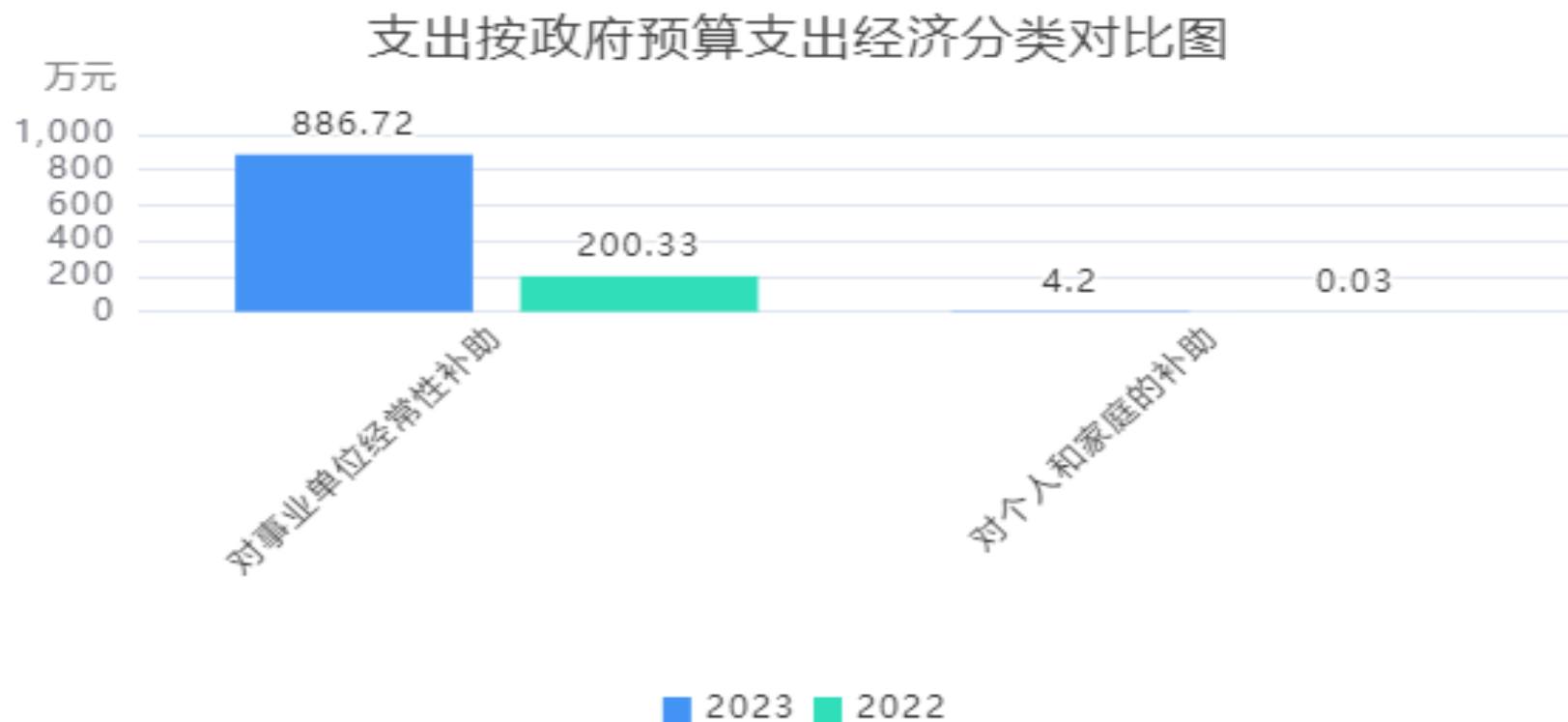


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出890.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）886.72万元，较上年增加686.39万元，增长342.63%，增长的主要原因是：调整学校资金经济分类支出结构、在校生及教职工人数增加，相应的公用经费及人员薪酬、社会保险基数也有所增加；

对个人和家庭的补助（509）4.20万元，较上年增加4.17万元，增长13900.00%，增长的主要原因是：调整学校资金经济分类支出结构、增加退休人员非统筹。



（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890.93万元，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31.61万元，较上年增加22.54万元，增长248.61%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加。

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类公务接待（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：西安市雁塔区第四小学

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：西安市雁塔区第四小学

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	8,909,258.04	一、部门预算	8,909,258.04	一、部门预算	8,909,258.04	一、部门预算	8,909,258.04
1、财政拨款	8,909,258.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,181,458.04	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,909,258.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,823,313.74	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	316,097.30	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	42,047.00	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	6,968,785.76	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,867,211.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	727,800.00	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	832,418.02	(2) 商品和服务支出	727,800.00	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	42,047.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	525,771.06	(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	582,283.20				
		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	8,909,258.04	本年支出合计	8,909,258.04	本年支出合计	8,909,258.04	本年支出合计	8,909,258.04
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	8,909,258.04	支出总计	8,909,258.04	支出总计	8,909,258.04	支出总计	8,909,258.04

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第四小学

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	8,909,258.04	8,909,258.04								
142	西安市雁塔区教育局	8,909,258.04	8,909,258.04								
142075	西安市雁塔区第四小学	8,909,258.04	8,909,258.04								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第四小学

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	8,909,258.04	一、财政拨款	8,909,258.04	一、财政拨款	8,909,258.04	一、财政拨款	8,909,258.04
1、一般公共预算拨款	8,909,258.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,181,458.04	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	7,823,313.74	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	316,097.30	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	42,047.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,968,785.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,867,211.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	727,800.00	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	832,418.02	(2)商品和服务支出	727,800.00	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	42,047.00
		10、卫生健康支出	525,771.06	(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	582,283.20				
		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	8,909,258.04	本年支出合计	8,909,258.04	本年支出合计	8,909,258.04	本年支出合计	8,909,258.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,909,258.04	支出总计	8,909,258.04	支出总计	8,909,258.04	支出总计	8,909,258.04

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：西安市雁塔区第四小学

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	8,909,258.04	7,865,360.74	316,097.30	727,800.00	
205	教育支出	6,968,785.76	5,933,288.46	307,697.30	727,800.00	
20502	普通教育	6,968,785.76	5,933,288.46	307,697.30	727,800.00	
2050202	小学教育	6,968,785.76	5,933,288.46	307,697.30	727,800.00	
208	社会保障和就业支出	832,418.02	824,018.02	8,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	792,623.84	784,223.84	8,400.00		
2080502	事业单位离退休	8,400.00		8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,815.56	522,815.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,408.28	261,408.28			
20899	其他社会保障和就业支出	39,794.18	39,794.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,794.18	39,794.18			
210	卫生健康支出	525,771.06	525,771.06			
21011	行政事业单位医疗	525,771.06	525,771.06			
2101102	事业单位医疗	249,954.21	249,954.21			
2101103	公务员医疗补助	275,816.85	275,816.85			
221	住房保障支出	582,283.20	582,283.20			
22102	住房改革支出	582,283.20	582,283.20			
2210201	住房公积金	582,283.20	582,283.20			

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：西安市雁塔区第四小学

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	8,909,258.04	7,865,360.74	316,097.30	727,800.00	
301	工资福利支出			7,823,313.74	7,823,313.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,628,851.46	3,628,851.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,390.00	176,390.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,960,000.00	1,960,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	522,815.56	522,815.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	261,408.28	261,408.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,954.21	249,954.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	275,816.85	275,816.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,794.18	39,794.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,283.20	582,283.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126,000.00	126,000.00			
302	商品和服务支出			1,043,897.30		316,097.30	727,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,307.00		140,307.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,015.19		115,015.19		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,908.00		1,908.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	786,667.11		58,867.11	727,800.00	
303	对个人和家庭的补助			42,047.00	42,047.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,607.00	40,607.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00			

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：西安市雁塔区第四小学

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	8,181,458.04	7,865,360.74	316,097.30	
205	教育支出	6,240,985.76	5,933,288.46	307,697.30	
20502	普通教育	6,240,985.76	5,933,288.46	307,697.30	
2050202	小学教育	6,240,985.76	5,933,288.46	307,697.30	
208	社会保障和就业支出	832,418.02	824,018.02	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	792,623.84	784,223.84	8,400.00	
2080502	事业单位离退休	8,400.00		8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,815.56	522,815.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,408.28	261,408.28		
20899	其他社会保障和就业支出	39,794.18	39,794.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,794.18	39,794.18		
210	卫生健康支出	525,771.06	525,771.06		
21011	行政事业单位医疗	525,771.06	525,771.06		
2101102	事业单位医疗	249,954.21	249,954.21		
2101103	公务员医疗补助	275,816.85	275,816.85		
221	住房保障支出	582,283.20	582,283.20		
22102	住房改革支出	582,283.20	582,283.20		
2210201	住房公积金	582,283.20	582,283.20		

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：西安市雁塔区第四小学

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	8,181,458.04	7,865,360.74	316,097.30	
301	工资福利支出			7,823,313.74	7,823,313.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,628,851.46	3,628,851.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,390.00	176,390.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,960,000.00	1,960,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	522,815.56	522,815.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	261,408.28	261,408.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,954.21	249,954.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	275,816.85	275,816.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,794.18	39,794.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,283.20	582,283.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126,000.00	126,000.00		
302	商品和服务支出			316,097.30		316,097.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,307.00		140,307.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,015.19		115,015.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,908.00		1,908.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,867.11		58,867.11	
303	对个人和家庭的补助			42,047.00	42,047.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,607.00	40,607.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第四小学

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：西安市雁塔区第四小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	727,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	727,800.00	
142075	西安市雁塔区第四小学	727,800.00	
	专用项目	727,800.00	
	其他履职经费	727,800.00	
	2023年临聘人员经费	727,800.00	

表13

单位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:	72.78	
			其中: 财政拨款	72.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转; 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	指标1: 义务教育阶段小学生数	947人	
			指标2: 涉及临聘人数	14人	
		质量指标	指标1: 上级下达学校各项工作完成率	100%	
			指标2: 义务教育质量提升情况	有效提升	
		时效指标	指标1: 资金拨付时效	及时	
		成本指标	指标1: 资金投入	72.78万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 资金使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区第四小学			
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	维持学校日常开支	31.61	31.61	0.00
	任务2	确保职工工资、社保等经费	786.54	786.54	0.00
	任务3	临聘人员经费	72.78	72.78	0.00
	金额合计		890.93	890.93	0.00
年度 总体 目标	目标1：维持学校日常开支，保障教职工工资、社保等； 目标2：提升教育教学水平，保障学校正常运转，完成义务教育阶段教学活动。				
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：在职教职工人数		63人
			指标2：学生人数		269人
		质量指标	指标1：年度支出进度		≥95%
			指标2：2023年度预算资金完成合格率		≥95%
		时效指标	指标1：资金支付时限		2023年
		成本指标	指标1：资金投入		890.93万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校运转保障质量		显著提升
			指标2：教育教学水平		显著提升
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%
			指标2：家长满意度		≥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:		
					