

西安市鄠邑区光明小学  
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）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### （二）内设机构

西安市鄠邑区光明小学内设办公室、教务处、德育处、总务处、工会等5个处室。

1. 办公室。协助校长处理日常行政事务，协调并处理各处室岗位责任的全校性行政事务，负责学校党务工作。

2. 教务处。负责课务分工与编排，根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施。负责全校教学常规检查和管理工作的组织指导教研工作。

3. 德育处。负责全校学生的思想教育和管理工作，制定、落实政教处德育工作计划。做好班级德育量化管理的检查、考核、评定工作。定期开展丰富多彩的，有益于学生身心健康主题教育活动和体育锻炼活动。

4. 总务处。全心全意为师生服务，做好后勤保障工作，负责学校用品的采购、管理和供应，负责全校资产管理。

5. 工会。制定工会工作计划并组织实施，负责组织选举教代会代表；教代会的筹备及会议，组织协助学校做好教职工的思想政治德育工作。负责教职工集体福利工作以及工会经费、会费的管理。

## 二、工作任务

本年度我校深入贯彻党的教育方针，以党的二十大精神为引领，围绕“推动教育高质量发展”工作目标，扎实落实“双减”及“五项管理”工作，以党建带动少先队全面发展。坚持“立德树人”根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍整体素质，围绕“让每一个孩子都得到最好的发展，让每一位老师都能无限成长”的办学宗旨，以新课程下的课堂教学研究与实践为内容，继续深化“三个课堂”教学改革，细化常规管理，强化校本研修、优化课后服务，创新艺术特色教育，促进内涵发展，全面提高教育教学质量，打造精品化特色学校（即：管理工作精细化、师资队伍精良化、育人环境精美化，教学质量精湛化）。

本学期工作总目标是：强化管理，提质增效，争创前三，全面提升学生综合素质，努力办人民满意的精品化特色学校。

1. 以“党建+管理”统领全局，以创建四星级党支部，创建清廉校园为契机，强根铸魂，促进学校长远发展。

2. 提升管理效能，提高管理标准。继续完善制度，实施民主管理，重视科学引领。提升班子队伍的统筹协调力和组织力，提高教师队伍的竞争力和执行力，强化学生管理的科学性和有效性。各项工

作达到精心策划、扎实落实、细致督查，深入反思，确保实效。

3. 认真学习和落实新课程标准，深化课后服务管理，提升服务质量。

4. 提质增效，抓实“三个课堂”，抓细“三个管理”（课堂管理、作业管理、辅导管理），抓深教科研工作，提高教师驾驭课堂能力、作业设计质量和教学教研水平，促进教学成绩提升。

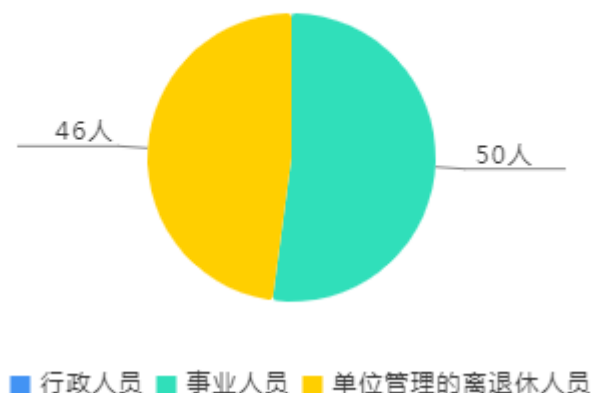
5. 提高德育教育管理成效，加强日常管理，班级管理制度建设，以学生“自主管理”为目标，多元评价为手段，促进全员德育，全程德育，全方位德育，形成特色德育管理体系。

6. 促进艺术教育向纵深发展，传承民间文化，在农民画、扎染、武术传承基础上，拓展传承项目，把剪纸、版画引入课堂，形成传承课程。

### 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50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员46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642.04万元，其中：一般公共预算拨款642.04万元，较上年增加165.08万元，增长34.61%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出642.04万元，其中：一般公共预算拨款642.04万元，较上年增加165.08万元，增长34.61%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入642.04万元，其中：一般公共预算拨款收入642.04万元，较上年增加165.08万元，增长34.61%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出642.04万元，其中：一般公共预算拨款支出642.04万元，较上年增加165.08万元，增长34.61%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

## （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642.04万元，较上年增加165.08万元，增长34.61%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

### 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642.04万元，其中：

（1）小学教育（2050202）453.69万元，较上年增加138.29万元，增长43.85%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

（2）事业单位离退休（2080502）8.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将参保退休人员五项补贴和延迟退休女干部独生子女补贴纳入事业单位离退休支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.53万元，较上年增加22.92万元，增长

50.25%，增长的主要原因是：工资增加导致养老保险缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年增加0.09万元，增长15.79%，增长的主要原因是：教师人员工资增加导致其他社会保障和就业费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）25.49万元，较上年增加3.21万元，增长14.41%，增长的主要原因是：教师人员工资增加导致事业单位医疗费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）33.84万元，较上年增加4.15万元，增长13.98%，增长的主要原因是：教师人员工资增加导致公务员医疗补助基数增加；

（7）住房公积金（2210201）51.40万元，较上年减少12.00万元，下降18.93%，下降的主要原因是：住房公积金个人缴纳部分不再纳入财政预算，由个人承担。

### 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642.04万元，其中：

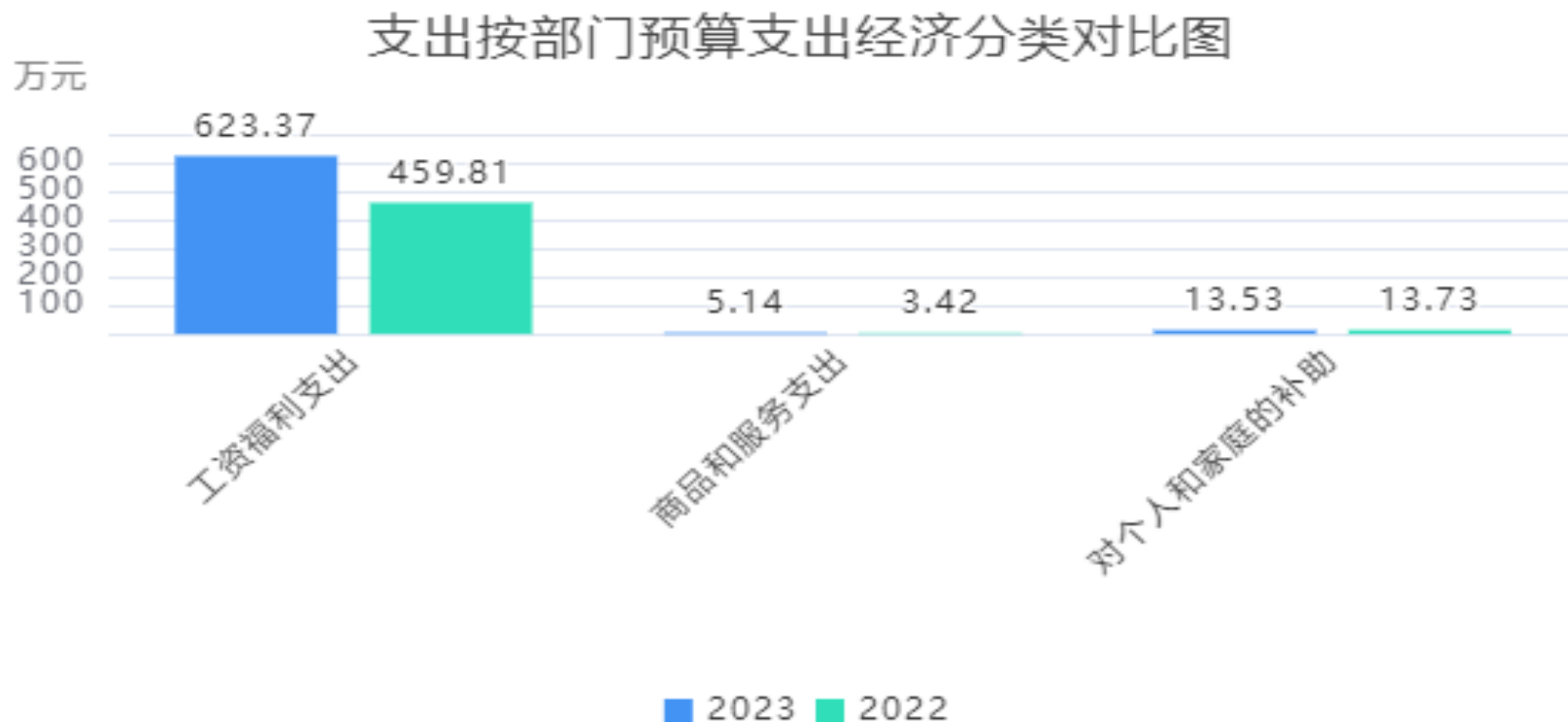
工资福利支出（301）623.37万元，较上年增加163.56万元，增长35.57%，增长的主要原因是：教师人员人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）5.14万元，较上年增加1.72万元，增长50.29%，增长的主要原因是：人



员工工资增加，工会经费相应增加；

对个人和家庭的补助（303）13.53万元，较上年减少0.20万元，下降1.46%，下降的主要原因是：退休教师人数减少。

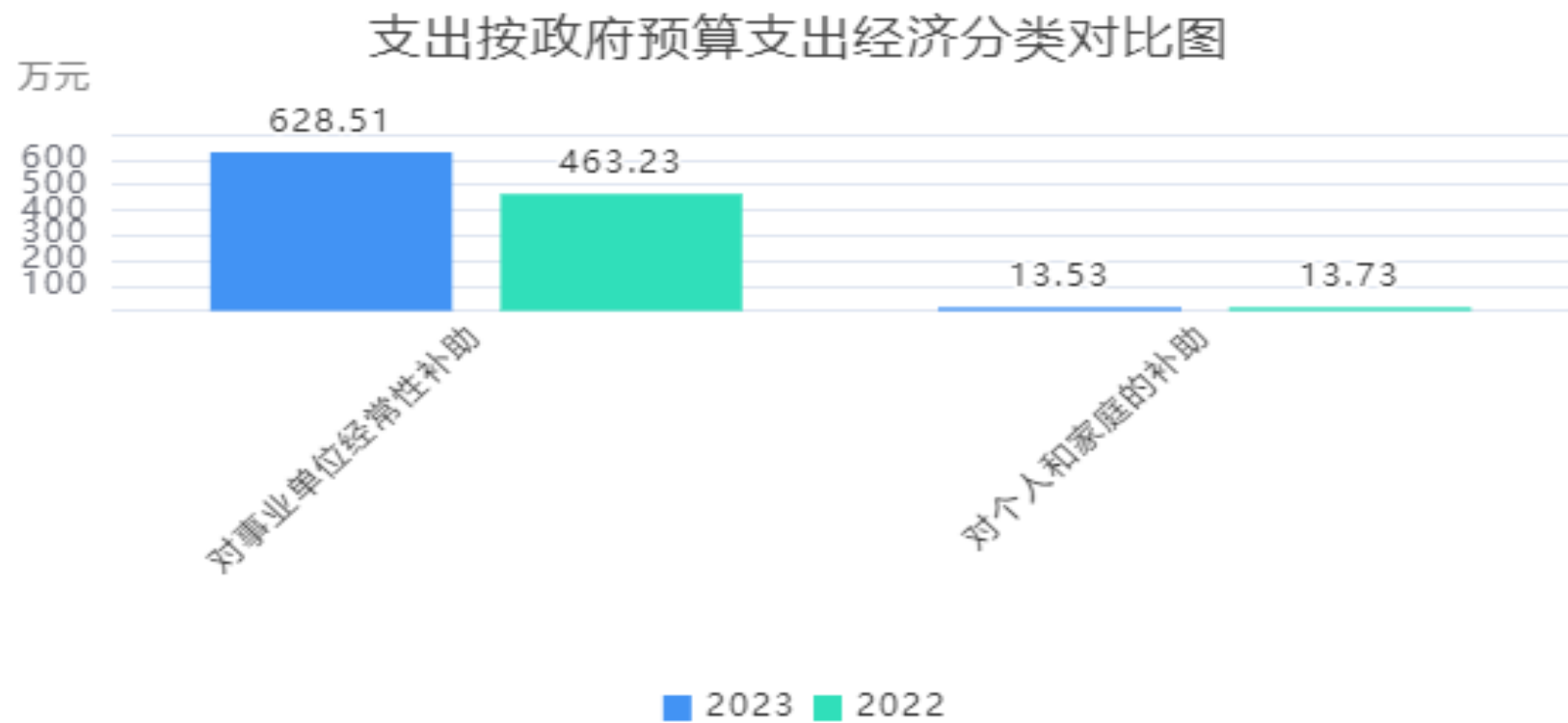


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出642.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）628.51万元，较上年增加165.28万元，增长35.68%，增长的主要原因是：教师人员工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）13.53万元，较上年减少0.20万元，下降1.46%，下降的主要原因是：退休教师人数减少。



（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642.04万元，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5.14万元，较上年增加1.72万元，增长50.24%，增长的主要原因是：人员工资增加，工会经费相应增加。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区光明小学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区光明小学

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	6,420,392.00	一、部门预算	6,420,392.00	一、部门预算	6,420,392.00	一、部门预算	6,420,392.00
1、财政拨款	6,420,392.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,420,392.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,420,392.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,233,682.00	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	51,398.00	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	135,312.00	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	4,536,928.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,285,080.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、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	776,170.00	(2) 商品和服务支出		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	135,312.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	593,322.00	(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	513,972.00				
		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	6,420,392.00	本年支出合计	6,420,392.00	本年支出合计	6,420,392.00	本年支出合计	6,420,392.00
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	6,420,392.00	支出总计	6,420,392.00	支出总计	6,420,392.00	支出总计	6,420,392.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区光明小学

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	6,420,392.00	6,420,392.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	6,420,392.00	6,420,392.00								
138020	西安市鄠邑区光明小学	6,420,392.00	6,420,392.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区光明小学

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	6,420,392.00	一、财政拨款	6,420,392.00	一、财政拨款	6,420,392.00	一、财政拨款	6,420,392.00
1、一般公共预算拨款	6,420,392.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,420,392.00	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	6,233,682.00	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	51,398.00	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	135,312.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,536,928.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,285,080.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	776,170.00	(2)商品和服务支出		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	135,312.00
		10、卫生健康支出	593,322.00	(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	513,972.00				
		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	6,420,392.00	本年支出合计	6,420,392.00	本年支出合计	6,420,392.00	本年支出合计	6,420,392.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,420,392.00	支出总计	6,420,392.00	支出总计	6,420,392.00	支出总计	6,420,392.00

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：西安市鄠邑区光明小学

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	6,420,392.00	6,368,994.00	51,398.00		
205	教育支出	4,536,928.00	4,485,530.00	51,398.00		
20502	普通教育	4,536,928.00	4,485,530.00	51,398.00		
2050202	小学教育	4,536,928.00	4,485,530.00	51,398.00		
208	社会保障和就业支出	776,170.00	776,170.00			
20805	行政事业单位养老支出	769,613.00	769,613.00			
2080502	事业单位离退休	84,312.00	84,312.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,301.00	685,301.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,557.00	6,557.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,557.00	6,557.00			
210	卫生健康支出	593,322.00	593,322.00			
21011	行政事业单位医疗	593,322.00	593,322.00			
2101102	事业单位医疗	254,917.00	254,917.00			
2101103	公务员医疗补助	338,405.00	338,405.00			
221	住房保障支出	513,972.00	513,972.00			
22102	住房改革支出	513,972.00	513,972.00			
2210201	住房公积金	513,972.00	513,972.00			

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：西安市鄠邑区光明小学

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	6,420,392.00	6,368,994.00	51,398.00		
301	工资福利支出			6,233,682.00	6,233,682.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,874,232.00	1,874,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399,578.00	399,578.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,004,580.00	1,004,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,156,140.00	1,156,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	685,301.00	685,301.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,917.00	254,917.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	338,405.00	338,405.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,557.00	6,557.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	513,972.00	513,972.00			
302	商品和服务支出			51,398.00		51,398.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,398.00		51,398.00		
303	对个人和家庭的补助			135,312.00	135,312.00			
30302	退休费	50905	离退休费	84,312.00	84,312.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00			

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：西安市鄠邑区光明小学

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	6,420,392.00	6,368,994.00	51,398.00	
205	教育支出	4,536,928.00	4,485,530.00	51,398.00	
20502	普通教育	4,536,928.00	4,485,530.00	51,398.00	
2050202	小学教育	4,536,928.00	4,485,530.00	51,398.00	
208	社会保障和就业支出	776,170.00	776,170.00		
20805	行政事业单位养老支出	769,613.00	769,613.00		
2080502	事业单位离退休	84,312.00	84,312.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,301.00	685,301.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,557.00	6,557.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,557.00	6,557.00		
210	卫生健康支出	593,322.00	593,322.00		
21011	行政事业单位医疗	593,322.00	593,322.00		
2101102	事业单位医疗	254,917.00	254,917.00		
2101103	公务员医疗补助	338,405.00	338,405.00		
221	住房保障支出	513,972.00	513,972.00		
22102	住房改革支出	513,972.00	513,972.00		
2210201	住房公积金	513,972.00	513,972.00		

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：西安市鄠邑区光明小学

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	6,420,392.00	6,368,994.00	51,398.00	
301	工资福利支出			6,233,682.00	6,233,682.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,874,232.00	1,874,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399,578.00	399,578.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,004,580.00	1,004,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,156,140.00	1,156,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	685,301.00	685,301.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,917.00	254,917.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	338,405.00	338,405.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,557.00	6,557.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	513,972.00	513,972.00		
302	商品和服务支出			51,398.00		51,398.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,398.00		51,398.00	
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			135,312.00	135,312.00		
30302	退休费	50905	离退休费	84,312.00	84,312.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区光明小学

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：西安市鄠邑区光明小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		





表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区光明小学			
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
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	636.90	636.90	
	基本支出-日常公用经费	保障学校正常运转	5.14	5.14	
	金额合计		642.04	642.04	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。				
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	学生数		801人
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			工资社保按时足额发放率		100%
		时效指标	开始时间		2023年1月
			结束时间		2023年12月
		成本指标	教师人均月收入		约0.8万
			公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%
			经济效益指标		保障教师收入
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标政策知晓率		95%
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标教师、学生、家长满意度		98%

表15

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:		
			.....		