

陕西省西咸新区空港新城花园小学
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）本单位职责。

实施教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）内设机构：

包括：教师发展中心、学生发展中心、综合协调中心。

二、工作任务

（1）开展小学教育，确保学校的教育教学工作顺利进行。

（2）开展德育工作、师生安全教育及安全检查、演练。

（3）水电安全供给、学校设施设备仪器的维修维护等。

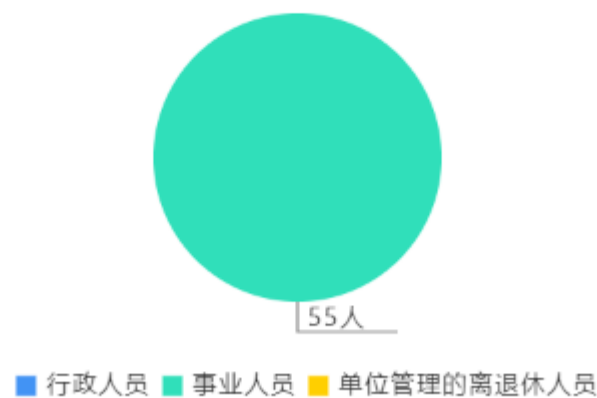
（4）开展丰富多彩社团活动，丰富学生课余生活。

（5）开展教育扶贫工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员68人，其中行政0人，事业55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1,340.83万元，其中：一般公共预算拨款1,340.83万元，较上年增加53.56万元，增长4.16%，增长的

主要原因是：教师人数增加，人员工资薪级滚动；本单位2023年预算支出1,340.83万元，其中：一般公共预算拨款1,340.83万元，较上年增加53.56万元，增长4.16%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资薪级滚动。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,340.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,340.83万元，较上年增加53.56万元，增长4.16%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资薪级滚动；本单位2023年财政拨款支出1,340.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,340.83万元，较上年增加53.56万元，增长4.16%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资薪级滚动。

（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1,340.83万元，较上年增加53.56万元，增长4.16%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资薪级滚动。

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1,340.83万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,066.73万元，较上年增加51.96万元，增长5.12%，增长的主要原因

是：教师人数增加，人员工资薪级滚动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.16万元，较上年增加0.46万元，增长0.58%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资薪级滚动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.96万元，较上年减少0.04万元，下降0.12%，下降的主要原因是：存在退休人员；

（4）事业单位医疗（2101102）38.11万元，较上年减少2.79万元，下降6.82%，下降的主要原因是：存在退休人员；

（5）公务员医疗补助（2101103）41.04万元，较上年增加12.04万元，增长41.52%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资薪级滚动；

（6）住房公积金（2210201）81.83万元，较上年减少8.07万元，下降8.98%，下降的主要原因是：存在退休人员。

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

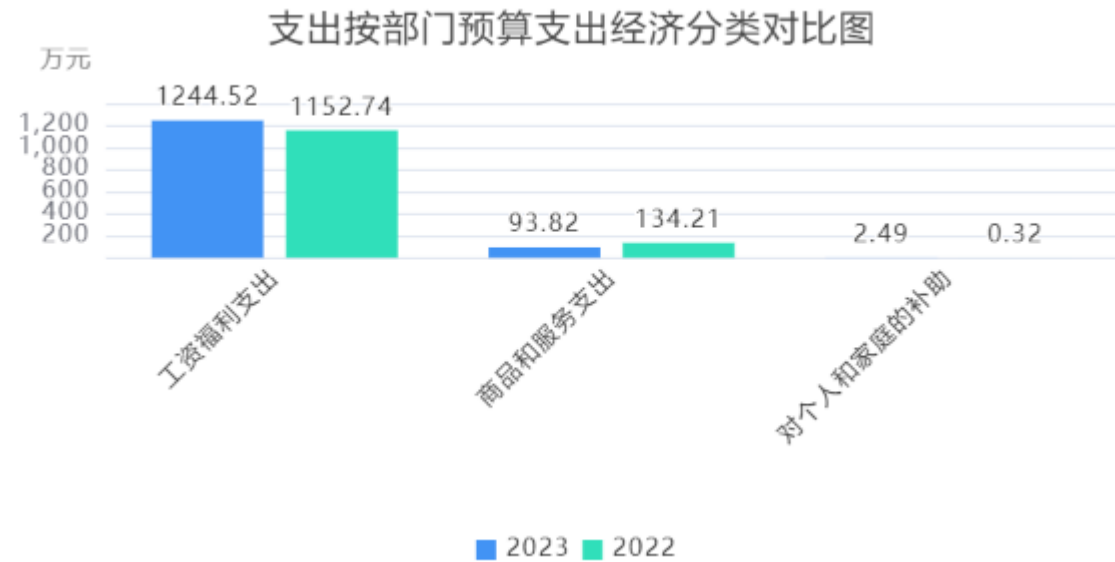
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,340.83万元，其中：

工资福利支出（301）1,244.52万元，较上年增加91.78万元，增长7.96%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资薪级滚动；

商品和服务支出（302）93.82万元，较上年减少40.39万元，下降30.09%，下降的主要原因是：

2023年维修（护）费、劳务费大幅减少；

对个人和家庭的补助（303）2.49万元，较上年增加2.17万元，增长678.13%，增长的主要原因是：经济科目分类调整。

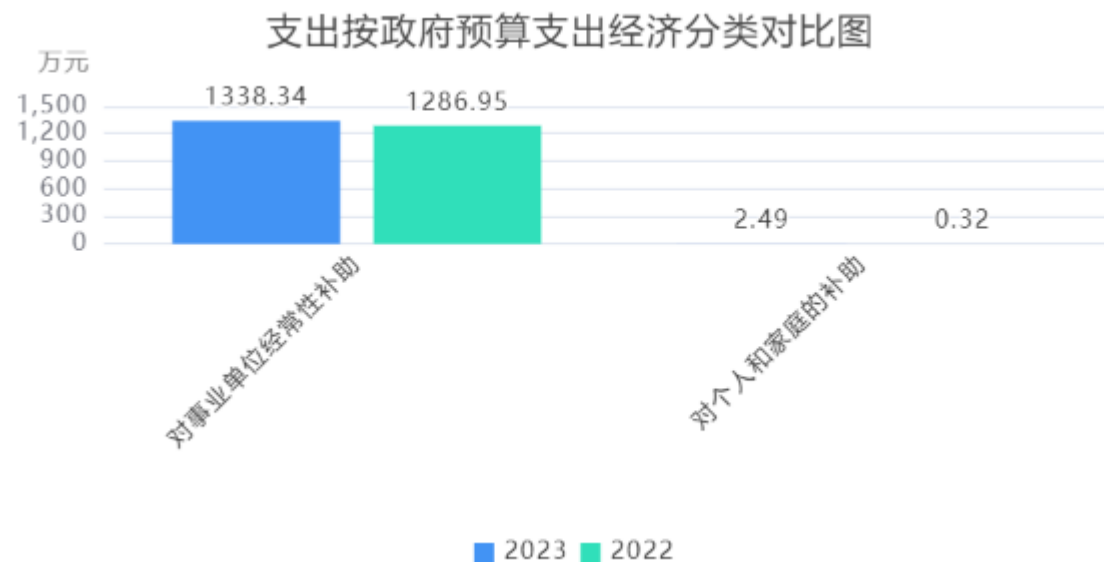


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,340.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,338.34万元，较上年增加51.39万元，增长3.99%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资薪级滚动；

对个人和家庭的补助（509）2.49万元，较上年增加2.17万元，增长678.13%，增长的主要原因是：经济科目分类调整。



（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1,340.83万元，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74.75万元，较上年增加15.80万元，增长26.80%，增长的主要原因是：预算口径不同。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员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：陕西省西咸新区空港新城花园小学

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：陕西省西咸新区空港新城花园小学

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	13,408,298.99	一、部门预算	13,408,298.99	一、部门预算	13,408,298.99	一、部门预算	13,408,298.99
1、财政拨款	13,408,298.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,192,698.99	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,408,298.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,445,200.00	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	747,498.99	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	10,667,298.99	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,383,398.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	215,600.00	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	1,131,200.00	(2) 商品和服务支出	190,700.00	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	24,900.00	9、对个人和家庭的补助	24,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	791,500.00	(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	818,300.00				
		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	13,408,298.99	本年支出合计	13,408,298.99	本年支出合计	13,408,298.99	本年支出合计	13,408,298.99
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	13,408,298.99	支出总计	13,408,298.99	支出总计	13,408,298.99	支出总计	13,408,298.99

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城花园小学

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	13,408,298.99	13,408,298.99								
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	13,408,298.99	13,408,298.99								
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	13,408,298.99	13,408,298.99								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城花园小学

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	13,408,298.99	一、财政拨款	13,408,298.99	一、财政拨款	13,408,298.99	一、财政拨款	13,408,298.99
1、一般公共预算拨款	13,408,298.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,192,698.99	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	12,445,200.00	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	747,498.99	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	10,667,298.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,383,398.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	215,600.00	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	1,131,200.00	(2)商品和服务支出	190,700.00	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	24,900.00	9、对个人和家庭的补助	24,900.00
		10、卫生健康支出	791,500.00	(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	818,300.00				
		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	13,408,298.99	本年支出合计	13,408,298.99	本年支出合计	13,408,298.99	本年支出合计	13,408,298.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,408,298.99	支出总计	13,408,298.99	支出总计	13,408,298.99	支出总计	13,408,298.99

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：陕西省西咸新区空港新城花园小学

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	13,408,298.99	12,445,200.00	747,498.99	215,600.00	
205	教育支出	10,667,298.99	9,704,200.00	747,498.99	215,600.00	
20502	普通教育	10,667,298.99	9,704,200.00	747,498.99	215,600.00	
2050202	小学教育	10,667,298.99	9,704,200.00	747,498.99	215,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,131,200.00	1,131,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,131,200.00	1,131,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,600.00	801,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,600.00	329,600.00			
210	卫生健康支出	791,500.00	791,500.00			
21011	行政事业单位医疗	791,500.00	791,500.00			
2101102	事业单位医疗	381,100.00	381,100.00			
2101103	公务员医疗补助	410,400.00	410,400.00			
221	住房保障支出	818,300.00	818,300.00			
22102	住房改革支出	818,300.00	818,300.00			
2210201	住房公积金	818,300.00	818,300.00			

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：陕西省西咸新区空港新城花园小学

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	13,408,298.99	12,445,200.00	747,498.99	215,600.00	
301	工资福利支出			12,445,200.00	12,445,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,208,700.00	9,208,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481,400.00	481,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	801,600.00	801,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	329,600.00	329,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,100.00	381,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	410,400.00	410,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,100.00	14,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	818,300.00	818,300.00			
302	商品和服务支出			938,198.99		747,498.99	190,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,600.00		16,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	520,298.99		520,298.99		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,600.00		140,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,700.00			90,700.00	
303	对个人和家庭的补助			24,900.00			24,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200.00			200.00	
30308	助学金	50902	助学金	24,700.00			24,700.00	

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：陕西省西咸新区空港新城花园小学

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	13,192,698.99	12,445,200.00	747,498.99	
205	教育支出	10,451,698.99	9,704,200.00	747,498.99	
20502	普通教育	10,451,698.99	9,704,200.00	747,498.99	
2050202	小学教育	10,451,698.99	9,704,200.00	747,498.99	
2050299	其他普通教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,131,200.00	1,131,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,131,200.00	1,131,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,600.00	801,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,600.00	329,600.00		
210	卫生健康支出	791,500.00	791,500.00		
21011	行政事业单位医疗	791,500.00	791,500.00		
2101102	事业单位医疗	381,100.00	381,100.00		
2101103	公务员医疗补助	410,400.00	410,400.00		
221	住房保障支出	818,300.00	818,300.00		
22102	住房改革支出	818,300.00	818,300.00		
2210201	住房公积金	818,300.00	818,300.00		

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：陕西省西咸新区空港新城花园小学

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	13,192,698.99	12,445,200.00	747,498.99	
301	工资福利支出			12,445,200.00	12,445,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,208,700.00	9,208,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481,400.00	481,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	801,600.00	801,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	329,600.00	329,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,100.00	381,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	410,400.00	410,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,100.00	14,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	818,300.00	818,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			747,498.99		747,498.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,600.00		16,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	520,298.99		520,298.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,600.00		140,600.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	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：陕西省西咸新区空港新城花园小学

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：陕西省西咸新区空港新城花园小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	215,600.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	215,600.00	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	215,600.00	
	专用项目	215,600.00	
	教育工作经费	108,300.00	
	花园小学采暖天然气费、维护费费用 （含锅炉工工资）	100,000.00	
	花园小学学生视力筛查	8,300.00	
	教育资助经费	24,900.00	
	花园小学残疾学生交通和补助	200.00	
	花园小学家庭经济困难学生课后服务 费	18,200.00	
	花园小学困难学生补助	6,500.00	
	营养改善计划补助	82,400.00	
	花园小学营养改善计划（含食堂运行 经费）	82,400.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			花园小学采暖天然气费、维护费费用		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局（ 空港 ）工作部		
资金金额 （ 万元 ）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	采暖天然气费、维护费费用（ 含锅炉工工资 ）合规使用，及时支付，保证校园本年度正常供暖事宜				
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	采暖维护工人数	2人	
		质量指标	采暖维护费费用完成率	100%	
		时效指标	采暖维护费费用完成时间	2023年12月30日之前	
		成本指标	采暖天然气费、维护费费用	10万元	
	效益指标	社会效益指标	教学条件改善	明显改善	
		可持续影响指标	可持续影响年限	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区空港新城花园小学			
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	工资福利支出	1244.52	1244.52	
	任务2	商品和服务支出	93.82	93.82	
	任务3	对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
	金额合计		1340.83	1340.83	
年度 总体 目标	目标1：及时足额发放教职工工资，按期缴纳社保，保障人员经费落实到位； 目标2：按照年度工作任务计划，合理安排公用经费各项开支，保障学校正常运转； 目标3：支付对个人和家庭的补助，确保学生享受国家政策。				
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	850人	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023年01月-12月	
		成本指标	财政拨款额度	1340.83万元	
	效益指标	社会效益指标	义务教育服务范围	空港花园小镇居住人口	
		可持续影响指标	提升师生幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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：			
						