

渭城区北杜中心小学
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

1. 贯彻执行党的教育方针，实施小学教育。
2. 促进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面发展素质教育。
3. 负责农村义务教育营养改善计划、家庭经济困难学生资助工作在本校具体落实。
4. 编制本校教育经费预算、决算。
5. 制定本校招生计划和学籍管理工作。

（二）内设机构

内设机构有办公室、教导处、德育处、后勤处。

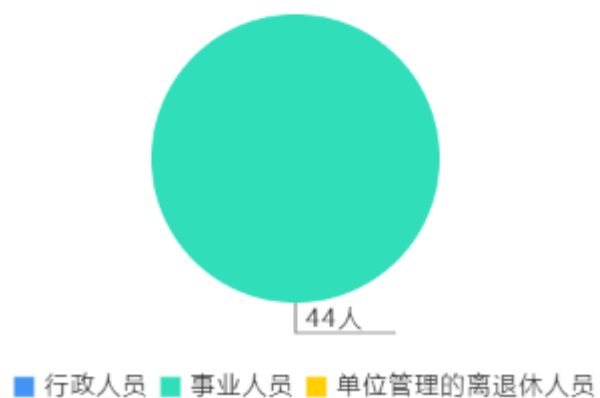
二、工作任务

确保完成学校的各项教育教学工作，抓牢师生安全、德育教育、班级管理等工作，顺利开展好各项校园活动，让学生校园生活丰富多彩，按时完成教育扶贫工作，不断推进教育事业科学发展，努力办人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人，事业44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1,399.62万元，其中：一般公共预算拨款1,399.62万元，较上年增加206.09万元，增长17.27%，增长的主要原因是：2023年含拟聘教师工资项目；本单位2023年预算支出1,399.62万元，其中：一般公共预算拨款1,399.62万元，较上年增加206.09万元，增长17.27%，增长的主要原因是：2023年含拟聘教师工资项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,399.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,399.62万元，较上年增加222.05万元，增长18.86%，增长的主要原因是：2023年含拟聘教师工资项目；本单位2023年财政拨款支出1,399.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,399.62万元，较上年增加222.05万元，增长18.86%，增长的主要原因是：2023年含拟聘教师工资项目。

（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1,399.62万元，较上年增加222.05万元，增长18.86%，增长的主要原因是：2023年含拟聘教师工资项目。

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1,399.62万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少70.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：北杜公办幼儿园及民办幼儿园本经费不再纳入我单位预算；

（2）小学教育（2050202）1,100.04万元，较上年增加225.84万元，增长25.83%，增长的主要原因是：2023年预算含拟聘教师工资项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.00万元，较上年增加12.10万元，增长16.37%，增长的主要原因是：2023年预算含拟聘教师养老保险费用；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.01万元，较上年增加16.64万元，增长63.10%，增长的主要原因是：功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）61.97万元，较上年增加23.67万元，增长61.80%，增长的主要原因是：2023年预算含拟聘教师医疗保险费用；

（6）公务员医疗补助（2101103）27.10万元，较上年增加14.60万元，增长116.80%，增长的主要原因是：功能科目调整；

（7）住房公积金（2210201）81.50万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，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

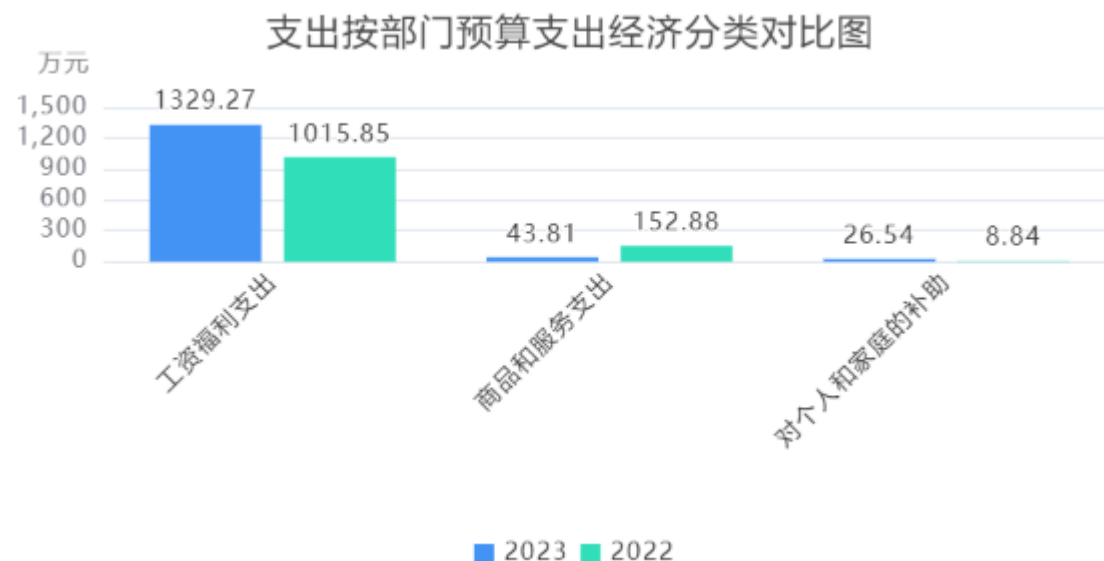
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,399.62万元，其中：

工资福利支出（301）1,329.27万元，较上年增加313.42万元，增长30.85%，增长的主要原因是：2023年含拟聘教师工资项目；

商品和服务支出（302）43.81万元，较上年减少109.07万元，下降71.34%，下降的主要原因是：北杜公办幼儿园及民办幼儿园本经费不再纳入我单位预算中；

对个人和家庭的补助（303）26.54万元，较上年增加17.70万元，增长200.23%，增长的主要原因是：2023年预算包括职工遗属生活补助支出。

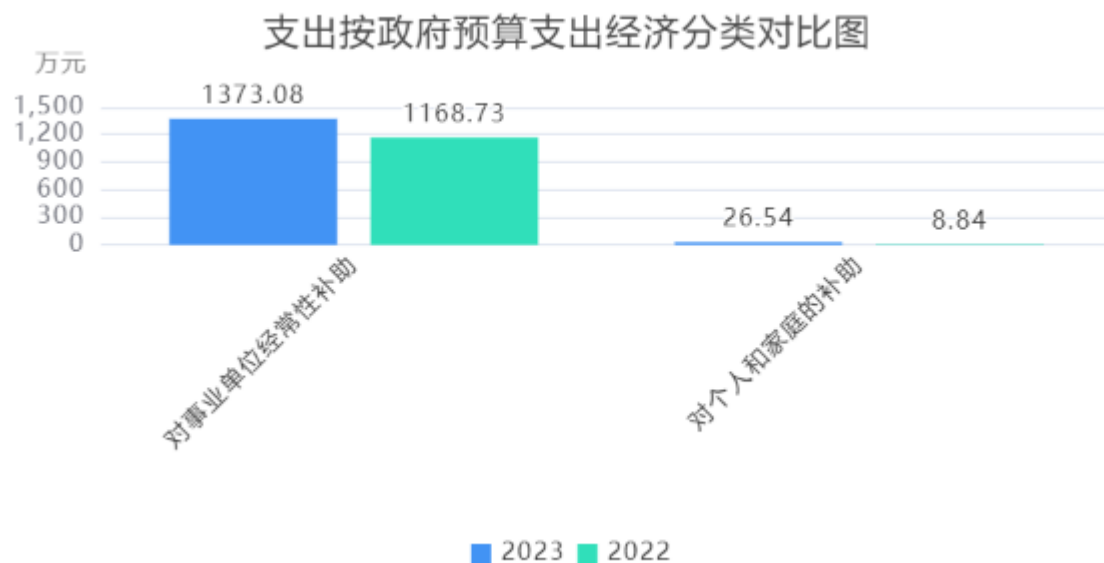


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,399.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,373.08万元，较上年增加204.35万元，增长17.48%，增长的主要原因是：2023年含拟聘教师工资项目；

对个人和家庭的补助（509）26.54万元，较上年增加17.70万元，增长200.23%，增长的主要原因是：2023年预算包括职工遗属生活补助支出。



（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1,399.62万元，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41.91万元，较上年减少51.76万元，下降55.26%，下降的主要原因是：北杜公办幼儿园及民办幼儿园本经费不再纳入我单位预算中。

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：渭城区北杜中心小学

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：渭城区北杜中心小学

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	13,996,200.00	一、部门预算	13,996,200.00	一、部门预算	13,996,200.00	一、部门预算	13,996,200.00
1、财政拨款	13,996,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,971,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,996,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,292,700.00	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	419,100.00	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	260,000.00	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	11,000,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,730,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,400.00	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	1,290,100.00	(2) 商品和服务支出	19,000.00	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	5,400.00	9、对个人和家庭的补助	265,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	890,700.00	(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	815,000.00				
		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	13,996,200.00	本年支出合计	13,996,200.00	本年支出合计	13,996,200.00	本年支出合计	13,996,200.00
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	13,996,200.00	支出总计	13,996,200.00	支出总计	13,996,200.00	支出总计	13,996,200.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：渭城区北杜中心小学

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	13,996,200.00	13,996,200.00								
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	13,996,200.00	13,996,200.00								
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	13,996,200.00	13,996,200.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭城区北杜中心小学

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	13,996,200.00	一、财政拨款	13,996,200.00	一、财政拨款	13,996,200.00	一、财政拨款	13,996,200.00
1、一般公共预算拨款	13,996,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,971,800.00	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	13,292,700.00	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	419,100.00	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	260,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,000,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,730,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,400.00	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	1,290,100.00	(2)商品和服务支出	19,000.00	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	5,400.00	9、对个人和家庭的补助	265,400.00
		10、卫生健康支出	890,700.00	(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	815,000.00				
		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	13,996,200.00	本年支出合计	13,996,200.00	本年支出合计	13,996,200.00	本年支出合计	13,996,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,996,200.00	支出总计	13,996,200.00	支出总计	13,996,200.00	支出总计	13,996,200.00

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：渭城区北杜中心小学

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	13,996,200.00	13,552,700.00	419,100.00	24,400.00	
205	教育支出	11,000,400.00	10,556,900.00	419,100.00	24,400.00	
20502	普通教育	11,000,400.00	10,556,900.00	419,100.00	24,400.00	
2050202	小学教育	11,000,400.00	10,556,900.00	419,100.00	24,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,290,100.00	1,290,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,290,100.00	1,290,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,000.00	860,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,100.00	430,100.00			
210	卫生健康支出	890,700.00	890,700.00			
21011	行政事业单位医疗	890,700.00	890,700.00			
2101102	事业单位医疗	619,700.00	619,700.00			
2101103	公务员医疗补助	271,000.00	271,000.00			
221	住房保障支出	815,000.00	815,000.00			
22102	住房改革支出	815,000.00	815,000.00			
2210201	住房公积金	815,000.00	815,000.00			

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：渭城区北杜中心小学

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	13,996,200.00	13,552,700.00	419,100.00	24,400.00	
301	工资福利支出			13,292,700.00	13,292,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,905,766.60	8,905,766.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,181,482.00	1,181,482.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209,651.40	209,651.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	860,000.00	860,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	430,100.00	430,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	613,000.00	613,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	271,000.00	271,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,700.00	6,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	815,000.00	815,000.00			
302	商品和服务支出			438,100.00		419,100.00	19,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	279,300.00		265,300.00	14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,600.00		87,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			265,400.00	260,000.00		5,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	260,000.00	260,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	5,400.00			5,400.00	

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：渭城区北杜中心小学

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	13,971,800.00	13,552,700.00	419,100.00	
205	教育支出	10,976,000.00	10,556,900.00	419,100.00	
20502	普通教育	10,976,000.00	10,556,900.00	419,100.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	10,976,000.00	10,556,900.00	419,100.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,290,100.00	1,290,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,290,100.00	1,290,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,000.00	860,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,100.00	430,100.00		
210	卫生健康支出	890,700.00	890,700.00		
21011	行政事业单位医疗	890,700.00	890,700.00		
2101102	事业单位医疗	619,700.00	619,700.00		
2101103	公务员医疗补助	271,000.00	271,000.00		
221	住房保障支出	815,000.00	815,000.00		
22102	住房改革支出	815,000.00	815,000.00		
2210201	住房公积金	815,000.00	815,000.00		

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：渭城区北杜中心小学

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	13,971,800.00	13,552,700.00	419,100.00	
301	工资福利支出			13,292,700.00	13,292,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,905,766.60	8,905,766.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,181,482.00	1,181,482.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209,651.40	209,651.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	860,000.00	860,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	430,100.00	430,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	613,000.00	613,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	271,000.00	271,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,700.00	6,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	815,000.00	815,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			419,100.00		419,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	265,300.00		265,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,600.00		87,600.00	
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			260,000.00	260,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	260,000.00	260,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：渭城区北杜中心小学

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：渭城区北杜中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,400.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	24,400.00	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	24,400.00	
	专用项目	24,400.00	
	教育工作经费	19,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	14,000.00	
	学生近视筛查	5,000.00	
	教育资助经费	5,400.00	
	残疾学生交通补助	400.00	
	家庭经济困难学生资助	5,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学生视力筛查费用		
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：	0.5	
			其中：财政拨款	0.5	
			其他资金	0	
总体目标	对全校学生进行视力筛查，进行保护视力宣传教育。				
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	学生人数	310人	
		质量指标	是否按照规定对学生进行视力筛查	是	
		时效指标	各项工作完成时限	2023年	
		成本指标	财政资金金额	0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	不断提升	
		可持续影响指标	资金可使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区北杜镇中心小学			
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
	人员和公用经费	职工工资社保按时发放、缴纳	1355.27	1355.27	0
	专项业务费	专项业务费用合规使用，及时支付	44.35	44.35	0
	金额合计		1399.62	1399.62	0
年度 总体 目标	目标1：确保职工工资按时发放、社保按时缴纳。 目标2：确保学校正常运转,教育教学、学生资助、近视防控等各项工作顺利进行。				
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	覆盖师生人数		359人
		质量指标	资金使用合规性		合规
		时效指标	资金使用时限		2023年
		成本指标	预算财政资金金额		1399.62万元
	效益指标	社会效益 指标	教育教学环境改善		不断改善
		可持续影响 指标	指标1：资金可使用年限		1年
	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：			
						