

西咸新区空港第一学校
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、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划并组织实施。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（二）机构设置：

我校设有党政办公室、学生成长中心、教学管理中心及总务后勤中心。其中：党政办公室负责师生党团建设及管理工作；学生成长中心负责学生管理工作；教学管理中心负责教师教学管理工作；总务后勤中心负责学校保安、保洁、食堂、维修等后勤管理工作。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是学校开启“五年规划”战略的关键之年，学校今年主要工作有：

- （一）强化党支部各项建设；
- （二）做实“民转公”示范校；
- （三）创建“三礼”“四园”“五节”系列校园文化，开展多彩主题活动；
- （四）深化“自然教育”，开发系列育人课程，提升全员育人能力；
- （五）深化教师队伍建设，加强常规教科研活动；
- （六）加强校园安全管理，深化食品卫生安全管理，提升校园环境卫生；
- （七）规范校产财务管理，加强基础设施建设，加强群团组织建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员82人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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1,884.67万元，其中：一般公共预算拨款1,884.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年初无预算；本单位2023年预算支出1,884.67万元，其中：一般公共预算拨款1,884.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年年初无预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,884.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,884.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年年初无预算；本单位2023年财政拨款支出1,884.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,884.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年年初无预算。

（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1,884.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年年初无预算。

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1,884.67万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,101.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年年初无预算；

（2）初中教育（2050203）783.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年年初无预算。

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

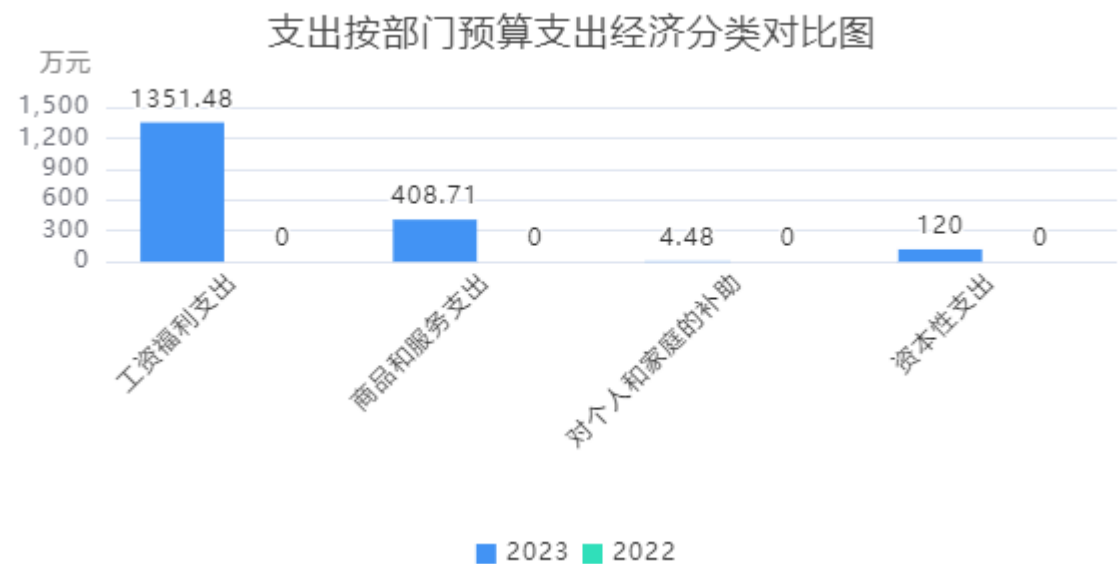
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,884.67万元，其中：

工资福利支出（301）1,351.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年年初无预算；

商品和服务支出（302）408.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年年初无预算；

对个人和家庭的补助（303）4.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年年初无预算；

资本性支出（310）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年年初无预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

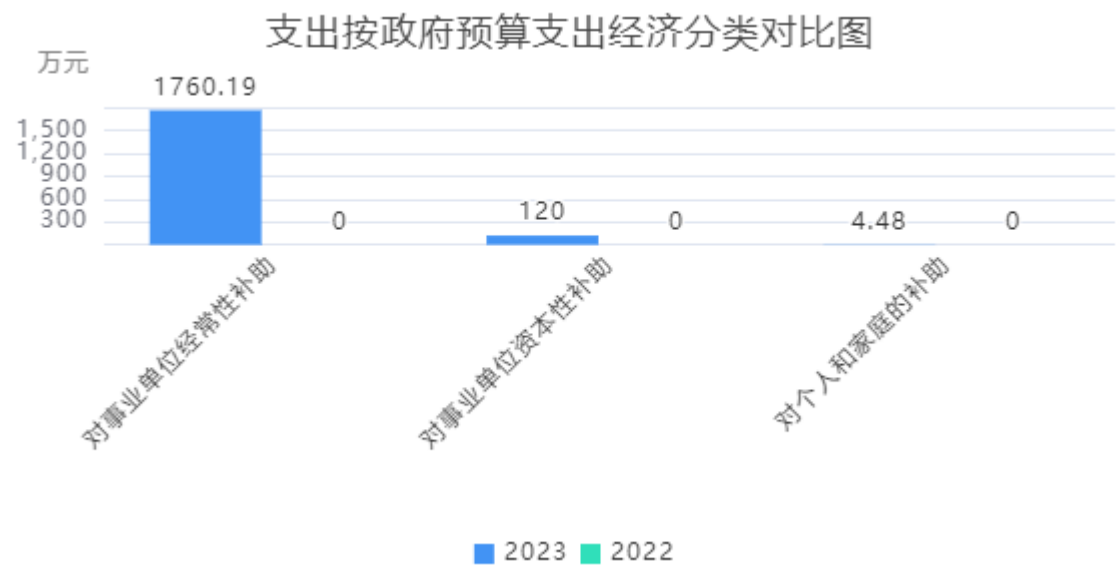
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,884.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,760.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年年初无预算；

对事业单位资本性补助（506）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：我校为2022年9月民转公学校，2022年年初无预算；

对个人和家庭的补助（509）4.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：
我校为2022年9月民转公学校，2022年年初无预算。



（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1,884.67万元，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89.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年9月民转公学校，2022年年初无预算。

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. 资本性支出：包括购置长期资产，如设施和设备等。

4. 商品和服务支出：指购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区空港第一学校

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：西咸新区空港第一学校

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	18,846,700.00	一、部门预算	18,846,700.00	一、部门预算	18,846,700.00	一、部门预算	18,846,700.00
1、财政拨款	18,846,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,390,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,846,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,495,600.00	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	894,600.00	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		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	18,846,700.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,601,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,456,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	19,200.00	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) 商品和服务支出	3,192,500.00	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	44,800.00	9、对个人和家庭的补助	44,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,200,000.00		
		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					
		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	18,846,700.00	本年支出合计	18,846,700.00	本年支出合计	18,846,700.00	本年支出合计	18,846,700.00
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	18,846,700.00	支出总计	18,846,700.00	支出总计	18,846,700.00	支出总计	18,846,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区空港第一学校

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	18,846,700.00	18,846,700.00								
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	18,846,700.00	18,846,700.00								
107024	西咸新区空港第一学校	18,846,700.00	18,846,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区空港第一学校

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	18,846,700.00	一、财政拨款	18,846,700.00	一、财政拨款	18,846,700.00	一、财政拨款	18,846,700.00
1、一般公共预算拨款	18,846,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,390,200.00	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	13,495,600.00	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	894,600.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,846,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,601,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,456,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	19,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,192,500.00	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	44,800.00	9、对个人和家庭的补助	44,800.00
		10、卫生健康支出		(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	1,200,000.00		
		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					
		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	18,846,700.00	本年支出合计	18,846,700.00	本年支出合计	18,846,700.00	本年支出合计	18,846,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,846,700.00	支出总计	18,846,700.00	支出总计	18,846,700.00	支出总计	18,846,700.00

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：西咸新区空港第一学校

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	18,846,700.00	13,495,600.00	894,600.00	4,456,500.00	
205	教育支出	18,846,700.00	13,495,600.00	894,600.00	4,456,500.00	
20502	普通教育	18,846,700.00	13,495,600.00	894,600.00	4,456,500.00	
2050202	小学教育	11,015,025.00	6,794,025.00		4,221,000.00	
2050203	初中教育	7,831,675.00	6,701,575.00	894,600.00	235,500.00	

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：西咸新区空港第一学校

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	18,846,700.00	13,495,600.00	894,600.00	4,456,500.00	
301	工资福利支出			13,514,800.00	13,495,600.00		19,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,649,900.00	8,649,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	314,500.00	295,300.00		19,200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,500.00	94,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,439,700.00	1,439,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	720,545.00	720,545.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	719,845.00	719,845.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	476,800.00	476,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,170.00	19,170.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,079,840.00	1,079,840.00			
302	商品和服务支出			4,087,100.00		894,600.00	3,192,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,117,400.00		894,600.00	1,222,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,469,700.00			1,469,700.00	
303	对个人和家庭的补助			44,800.00			44,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,800.00			13,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	31,000.00			31,000.00	
310	资本性支出			1,200,000.00			1,200,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,200,000.00			1,200,000.00	

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：西咸新区空港第一学校

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	14,390,200.00	13,495,600.00	894,600.00	
205	教育支出	14,390,200.00	13,495,600.00	894,600.00	
20502	普通教育	14,390,200.00	13,495,600.00	894,600.00	
2050202	小学教育	6,794,025.00	6,794,025.00		
2050203	初中教育	7,596,175.00	6,701,575.00	894,600.00	
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
210	卫生健康支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				

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：西咸新区空港第一学校

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	14,390,200.00	13,495,600.00	894,600.00	
301	工资福利支出			13,495,600.00	13,495,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,649,900.00	8,649,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295,300.00	295,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,500.00	94,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,439,700.00	1,439,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	720,545.00	720,545.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	719,845.00	719,845.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	476,800.00	476,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,170.00	19,170.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,079,840.00	1,079,840.00		
302	商品和服务支出			894,600.00		894,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	894,600.00		894,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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				
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）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区空港第一学校

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：西咸新区空港第一学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,456,500.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	4,456,500.00	
107024	西咸新区空港第一学校	4,456,500.00	
	专用项目	4,456,500.00	
	省级贫困学生资助专项资金	44,800.00	
	2023年空港第一学校初中困难补助	6,300.00	
	2023年空港第一学校初中困难学生课后服务费	10,000.00	
	2023年空港第一学校小学困难补助	7,500.00	
	2023年空港第一学校小学困难学生课后服务费	21,000.00	
	省级学校运转保障经费	2,948,100.00	
	2023年第一学校初中教学设备购置	200,000.00	
	2023年第一学校初中学生视力筛查	3,600.00	
	2023年第一学校小学教学设备购置	1,000,000.00	
	2023年第一学校小学学生视力筛查	5,600.00	
	2023年第一学校足球特色示范校费用	50,000.00	
	2023年空港第一学校采暖费用	200,000.00	
	2023年空港第一学校初中骨干教师津贴	15,600.00	
	2023年空港第一学校物业服务（保安保洁）	980,700.00	
	2023年空港第一学校物业服务（后勤保障）	489,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年空港第一学校小学骨干教师津贴	3,600.00	
	校舍维修改造	500,000.00	
	2023年第一学校图书馆改造项目	500,000.00	
	营养改善计划补助	963,600.00	
	2023年空港第一学校营养改善计划	963,600.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			营养改善计划补助		
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：	96.36	
			其中：财政拨款	96.36	
			其他资金		
总体目标	切实改善学生营养状况，提供学生健康水平。				
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	营养餐提供量	在校学生	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%	
		时效指标	及时发放营养餐	及时	
		成本指标	按照具体金额执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	100%	
		可持续影响指标	提高学生健康水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长的满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			校舍维修改造（图书馆改造）		
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：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：充分发挥图书馆服务育人功能，延伸教育第二课堂； 性学习和专业发展的信息平台。目标2：为师生创设探究				
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	改造图书馆数量	1	
		质量指标	图书馆管理情况	100%	
		时效指标	完成时效	10/1/2023	
		成本指标	按照具体金额执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	图书利用率	100%	
		可持续影响指标	图书预计使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长的满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障经费			
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：		294.81	
		其中：财政拨款		294.81	
		其他资金			
总体目标	目标1：提升学校基础硬件设施，保障教育教学顺利开展； 品牌学校； 目标2：继续打造足球特色 目标3：保障冬季取暖、保安、保洁等物业后勤服务。				
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	教学设施设备的利用率	100%	
		质量指标	校园足球人口普及率	80%	
		时效指标	学校运转保障工作及时性	及时	
		成本指标	教育支出目标的可行性和合理性	合理	
	效益指标	社会效益指标	学校育人环境	良好	
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长的满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困学生资助专项资金			
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：		4.48	
		其中：财政拨款		4.48	
		其他资金			
总体目标	帮助解决家庭经济困难学生就学难问题，保障贫困家庭学生基本学习生活需要				
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	补贴学生人数	审批人数	
		质量指标	补贴对象符合条件	基本符合	
		时效指标	按时、足额发放补贴资金	基本符合	
		成本指标	补贴资金使用程序规范、坚持“公开、公平、公正”的原则	基本符合	
	指效标益	社会效益指标	不让一名学生因家庭经济困难而失学	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生对补贴政策的满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区空港第一学校			
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	一般公共预算拨款人员经费	1349.56	1349.56	
	任务2	一般公共预算拨款公用经费	89.46	89.46	
	任务3	一般公共预算拨款专项业务费	445.65	445.65	
	金额合计		1884.67	1884.67	
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：支付专项业务费（物业服务费），为师生创造好的工作和学习环境。				
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	全年整体支出金额		1884.67万元
		质量指标	按照资金用途和类别及时支付		按期足额支付
		时效指标	按照审批进度支付		定期足额支付
		成本指标	按照具体金额执行		100%
	效益指标	经济效益指标	高效为教育教学提供保障		100%
		社会效益指标	坚持高标准，凝聚教职工力量		100%
		生态效益指标	开源节流，厉行节约		100%
		可持续影响指标	坚持高标准，凝聚教职工力量		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	校学生满意度		100%

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：		
					