

泾阳县永乐镇中心小学  
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

依据三定方案，本单位设有1个独立预算单位，本单位属公益一类全额拨款事业单位。

（一）主要职责是：

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。；

（二）内设机构

内设：办公室、教务处、政教处、总务处、少先队。

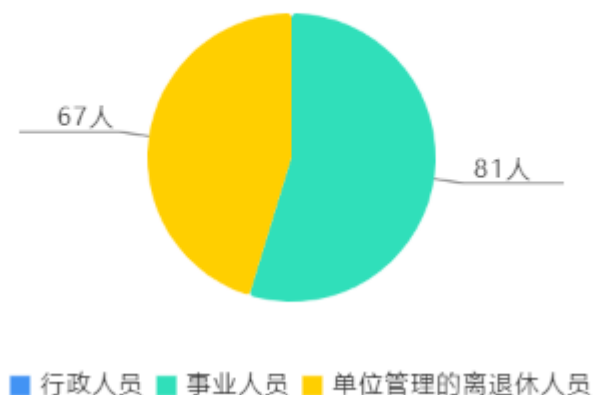
## 二、工作任务

落实中、省、市及新区教育方面的法律法规，规范学校各项工作；分层教研，分层培训，开展校本课程研究，形成以教研促教学的良好氛围；以“抓常规、提质量”为抓手，明晰岗位职责，完善管理机制；夯实教师队伍建设，分层次培训，提高教师专业素养，提高教育教学质量。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员85人，其中行政0人，事业81人。单位管理的离退休人员67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2,399.34万元，其中：一般公共预算拨款2,399.34万元，较上年增加336.85万元，增长16.33%，增长

的主要原因是：项目收入增加；本单位2023年预算支出2,399.34万元，其中：一般公共预算拨款2,399.34万元，较上年增加336.85万元，增长16.33%，增长的主要原因是：项目收入增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,399.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2,399.34万元，较上年增加336.85万元，增长16.33%，增长的主要原因是：项目收入增加；本单位2023年财政拨款支出2,399.34万元，其中：一般公共预算拨款支出2,399.34万元，较上年增加336.85万元，增长16.33%，增长的主要原因是：项目收入增加。

## （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2,399.34万元，较上年增加336.85万元，增长16.33%，增长的主要原因是：项目收入增加。

### 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2,399.34万元，其中：

（1）学前教育（2050201）457.98万元，较上年增加334.48万元，增长270.83%，增长的主要原因是：项目收入增加；

(2) 小学教育（2050202）1,936.86万元，较上年增加416.91万元，增长27.43%，增长的主要原因是：项目收入增加；

(3) 初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少22.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目收入减少；

(4) 高中教育（2050204）4.50万元，较上年减少77.15万元，下降94.49%，下降的主要原因是：项目收入减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少80.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算支出功能科目细化有误；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少38.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算支出功能科目细化有误；

(7) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少85.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算支出功能科目细化有误；

(8) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少110.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算支出功能科目细化有误。

### 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2,399.34万元，其中：

工资福利支出（301）1,586.62万元，较上年增加29.73万元，增长1.91%，增长的主要原因是：教职工人数增加及社保公积金缴费基数提高；

商品和服务支出（302）623.78万元，较上年增加273.03万元，增长77.84%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）168.14万元，较上年增加58.29万元，增长53.06%，增长的主要原因是：本年度将营养改善计划项目列支到对个人和家庭的补助支出中了；

资本性支出（310）20.80万元，较上年减少24.20万元，下降53.78%，下降的主要原因是：项目收入减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



#### (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2,399.34万元，其中：

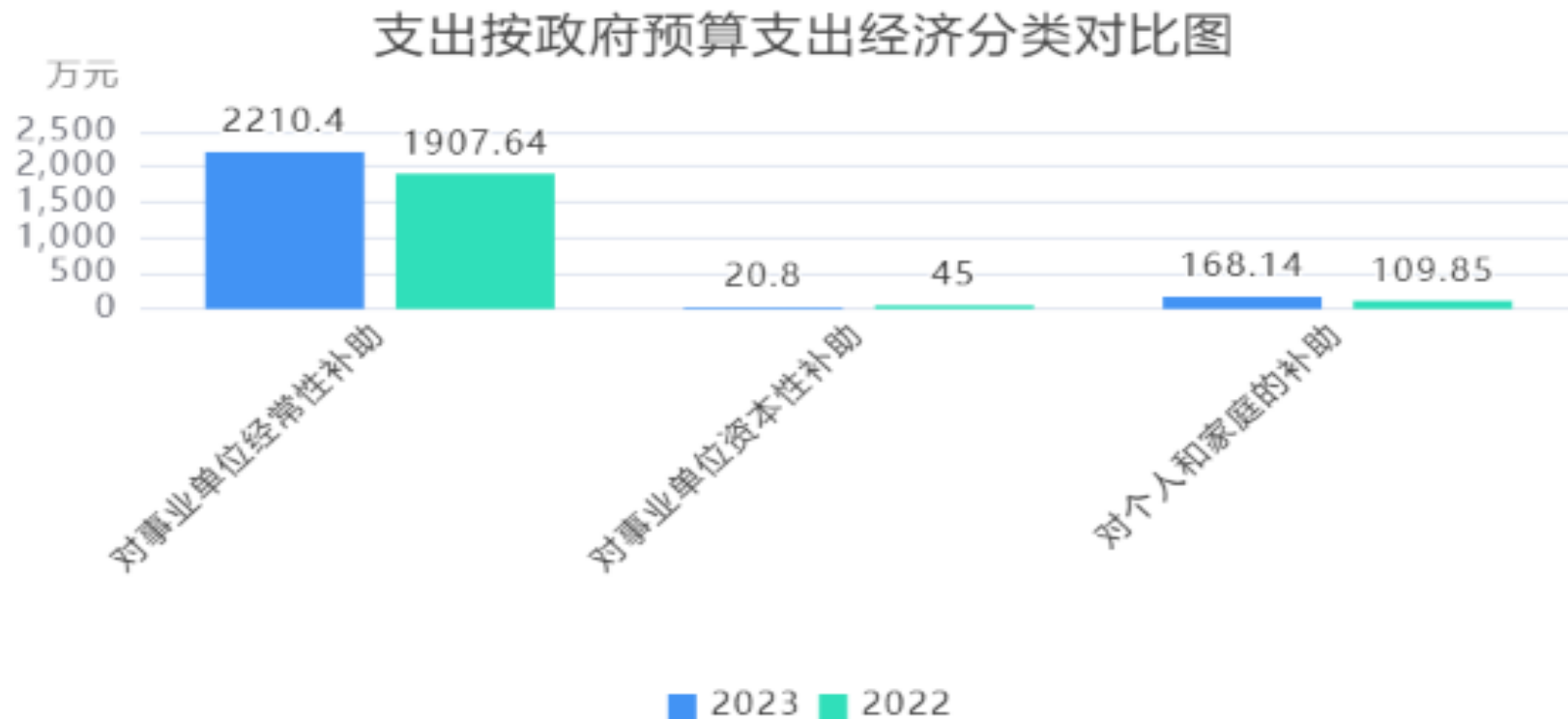
对事业单位经常性补助（505）2,210.40万元，较上年增加302.76万元，增长15.87%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对事业单位资本性补助（506）20.80万元，较上年减少24.20万元，下降53.78%，下降的主要原



因是：专项业务费减少；

对个人和家庭的补助（509）168.14万元，较上年增加58.29万元，增长53.06%，增长的主要原因是：专项业务费增加。



#### （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

2023年当年本单位政府采购预算共142.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算142.30万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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2,062.49万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县永乐镇中心小学

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		
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：泾阳县永乐镇中心小学

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	23,993,416.00	一、部门预算	23,993,416.00	一、部门预算	23,993,416.00	一、部门预算	23,993,416.00
1、财政拨款	23,993,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,617,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,993,416.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,554,200.00	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		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	63,400.00	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	23,993,416.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,104,016.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,375,816.00	6、对事业单位资本性补助	208,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	312,000.00	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	6,237,816.00	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	1,618,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,681,400.00
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	208,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	23,993,416.00	<b>本年支出合计</b>	23,993,416.00	<b>本年支出合计</b>	23,993,416.00	<b>本年支出合计</b>	23,993,416.00
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							
<b>收入总计</b>	23,993,416.00	<b>支出总计</b>	23,993,416.00	<b>支出总计</b>	23,993,416.00	<b>支出总计</b>	23,993,416.00





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：泾阳县永乐镇中心小学

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	23,993,416.00	23,993,416.00								
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	23,993,416.00	23,993,416.00								
107023	泾阳县永乐镇中心小学	23,993,416.00	23,993,416.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县永乐镇中心小学

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	23,993,416.00	一、财政拨款	23,993,416.00	一、财政拨款	23,993,416.00	一、财政拨款	23,993,416.00
1、一般公共预算拨款	23,993,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,617,600.00	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	15,554,200.00	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		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	63,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23,993,416.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,104,016.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,375,816.00	6、对事业单位资本性补助	208,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	312,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,237,816.00	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	1,618,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,681,400.00
		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	208,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	23,993,416.00	<b>本年支出合计</b>	23,993,416.00	<b>本年支出合计</b>	23,993,416.00	<b>本年支出合计</b>	23,993,416.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	23,993,416.00	<b>支出总计</b>	23,993,416.00	<b>支出总计</b>	23,993,416.00	<b>支出总计</b>	23,993,416.00

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：涪阳县永乐镇中心小学

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	23,993,416.00	15,617,600.00		8,375,816.00	
205	教育支出	23,993,416.00	15,617,600.00		8,375,816.00	
20502	普通教育	23,993,416.00	15,617,600.00		8,375,816.00	
2050201	学前教育	4,579,800.00			4,579,800.00	
2050202	小学教育	19,368,616.00	15,617,600.00		3,751,016.00	
2050204	高中教育	45,000.00			45,000.00	

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：泾阳县永乐镇中心小学

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	23,993,416.00	15,617,600.00		8,375,816.00	
301	工资福利支出			15,866,200.00	15,554,200.00		312,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,001,600.00	4,001,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,997,600.00	1,685,600.00		312,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,256,300.00	2,256,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,963,200.00	3,963,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	881,200.00	881,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	385,100.00	385,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,070,100.00	1,070,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,311,100.00	1,311,100.00			
302	商品和服务支出			6,237,816.00			6,237,816.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,391,400.00			5,391,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	637,416.00			637,416.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	209,000.00			209,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,681,400.00	63,400.00		1,618,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,681,400.00	63,400.00		1,618,000.00	
310	资本性支出			208,000.00			208,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	208,000.00			208,000.00	

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：泾阳县永乐镇中心小学

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	15,617,600.00	15,617,600.00		
205	教育支出	15,617,600.00	15,617,600.00		
20502	普通教育	15,617,600.00	15,617,600.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	15,617,600.00	15,617,600.00		
2050204	高中教育				

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：泾阳县永乐镇中心小学

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	15,617,600.00	15,617,600.00		
301	工资福利支出			15,554,200.00	15,554,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,001,600.00	4,001,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,685,600.00	1,685,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,256,300.00	2,256,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,963,200.00	3,963,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	881,200.00	881,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	385,100.00	385,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,070,100.00	1,070,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,311,100.00	1,311,100.00		
303	对个人和家庭的补助			63,400.00	63,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,400.00	63,400.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：泾阳县永乐镇中心小学

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：泾阳县永乐镇中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,375,816.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	8,375,816.00	
107023	泾阳县永乐镇中心小学	8,375,816.00	
	专用项目	8,375,816.00	
	教育支出	8,375,816.00	
	安保服务费	637,416.00	
	班主任津贴	240,000.00	
	高中助学金	45,000.00	
	工会经费	209,000.00	
	公民办幼儿园学前公用经费及免学费	548,200.00	
	名师津贴补贴	72,000.00	
	农村中小学公用经费	467,000.00	
	普惠性民办幼儿园奖补	471,600.00	
	食堂从业人员工资	208,000.00	
	学前贫困幼儿生活补助	60,000.00	
	学前学位购买学位	3,500,000.00	
	义务段贫困学生补助	90,000.00	
	义务段营养改善计划补助资金	1,423,000.00	
	营养改善计划运转经费	284,600.00	
	泾河新城义务教育小学段期末学业水平测试（上学期）	120,000.00	



表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：泾阳县永乐镇中心小学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				200						1,423,000.00	
205	02	02	1	全额				200						1,423,000.00	
205	02	02	107023	泾阳县永乐镇中心小学				200						1,423,000.00	
205	02	02		义务段营养改善计划补助资金	C07住宿和餐饮服务		天	200	303	05	509	01		1,423,000.00	



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保服务费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	63.74		
		其中：财政拨款	63.74		
		其他资金	0		
总体目标	切实保障校园安全。				
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	保安人数	12名	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	637416元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园安全事故	无事故	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生	≥96%	

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	24		
		其中：财政拨款	24		
		其他资金	0		
总体目标	提高班主任工作积极性，以促进教育教学质量的提高，推动教育发展。				
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	班主任人数	30人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	240000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	班主任工作顺利开展	顺利	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师	93%	

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中助学金			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.5		
		其中：财政拨款	4.5		
		其他资金	0		
总体目标	减轻贫困学生家庭经济负担。				
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	学生数量	9人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	45000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长	97%	

表13-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20.9		
		其中：财政拨款	20.9		
		其他资金	0		
总体目标	加强对职工的服务，落实国家政策，按时为教职工提供必要的福利，提升职工的幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师人数	94人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	209000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师	98%	

表13-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公民办幼儿园学前公用经费及免学费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	54.82		
		其中：财政拨款	54.82		
		其他资金	0		
总体目标	保障学校教育教学工作正常运转。				
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	幼儿园数量	5所	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	548200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生	95%	

表13-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		名师津贴补贴			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.2		
		其中：财政拨款	7.2		
		其他资金	0		
总体目标	激励优秀教师为教育事业发挥示范、带头作用。				
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	总金额	72000元	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	72000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师	96%	



表13-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村中小学公用经费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	46.7		
		其中：财政拨款	46.7		
		其他资金	0		
总体目标	保障学校教育教学工作正常运转。				
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	辖区内中小学学生	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	467000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生	96%	

表13-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普惠性民办幼儿园奖补			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	47.16		
		其中：财政拨款	47.16		
		其他资金	0		
总体目标	落实扶持普惠性民办幼儿园奖补政策，支持幼儿园购置必要的玩具、及生活设备等，提高幼儿园办学质量。				
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	普惠性民办幼儿园数量	4所	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	471600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生	94%	

表13-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂从业员工工资			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20.8		
		其中：财政拨款	20.8		
		其他资金	0		
总体目标	支持食堂工作人员工资，保障食堂正常运转，使学生吃到健康、营养食物。				
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	学校	3所	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	208000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	97%	

表13-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前贫困幼儿生活补助			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金	0		
总体目标	减轻贫困学生家庭经济负担。				
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	贫困幼儿园数量	80名	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	95%	

表13-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前学位购买学位			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	350		
		其中：财政拨款	350		
		其他资金	0		
总体目标	为适龄儿童提供学位。				
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	购买学位幼儿园	2所	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	3500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生	94%	

表13-12

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段贫困学生补助			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9		
		其中：财政拨款	9		
		其他资金	0		
总体目标	减轻贫困学生家庭经济负担。				
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	贫困学生数量	250名	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	90000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	97%	

表13-13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段营养改善计划补助资金			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	142.3		
		其中：财政拨款	142.3		
		其他资金	0		
总体目标	保证学生吃到健康、营养食物。				
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	学校	4所	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	1423000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	96%	

表13-14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划运转经费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	28.46		
		其中：财政拨款	28.46		
		其他资金	0		
总体目标	保障食堂正常运转，使学生吃到健康、营养食物。				
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	学校	4所	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	284600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	97%	



表13-15

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾河新城义务教育小学段期末学业水平测试（上学期）			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12		
		其中：财政拨款	12		
		其他资金	0		
总体目标	保障学校教育教学工作正常开展，提高教学质量。				
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	辖区内三至六年级学生	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	总成本	不超过120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		涇阳县永乐镇中心小学			
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
	人员经费支出	人员工资、社保、公积金、遗属生活补助等支出	1561.76	1561.76	
	专项业务经费	安保服务费、班主任津贴、高中助学金、工会经费、民办幼儿园学前公用经费及免学费、名师津贴补贴、农村中小学公用经费、普惠性民办幼儿园奖补、食堂从业人员工资、学前贫困幼儿生活补助、学前学位购买学位、义务段贫困学生补助、义务段营养改善计划补助资金、营养改善计划运转经费、涇河新城义务教育小学段期末学业水平测试	837.58	837.58	
金额合计			2399.34	2399.34	
年度 总体 目标	目标1：抓好教育教学工作，不断提高教育质量。 目标2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标3：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标4：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 目标5：全方位保障校园安全。 目标6：做好后勤保障工作。 目标7：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标8：从严治党，夯实基层党建工作。 目标9：完成上级部门交给的其他工作。				
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	总金额		23993416元
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	执行年度		2023年1月1日——2023年12月31日
		成本指标	总成本		23993416元
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师		≥95%	
		家长		≥95%	
		学生		≥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	
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				