

西咸新区泾河新城第三学校
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. 全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。
2. 负责全校基础教育、管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。
3. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。
4. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市区教育统计。
5. 配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。
6. 承担教育体育局及其他部门具体工作。

（二）机构设置

本单位现内设有校长办公室、教务中心、学生中心、行政中心、财务室、后勤部。

二、工作任务

（一）加强党建工作，发挥党组织的核心促进引领作用。坚持把师德师风教育摆在教师队伍建设的突出位置，开展师德师风教育，形成爱岗敬业、业务精湛、为人师表、无私奉献的良好风尚。

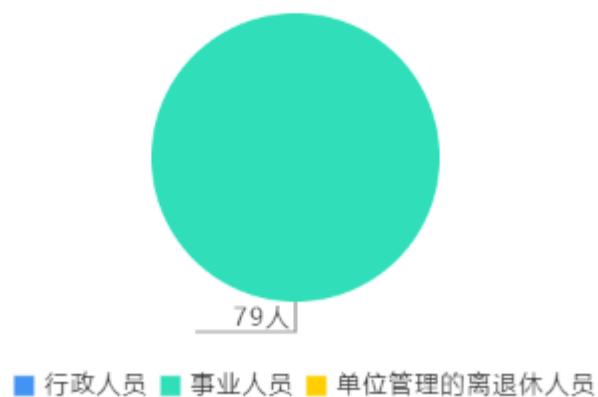
（二）狠抓教学常规管理，努力提高教学质量，积极推进新课程改革；以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍；深入开展校本教研活动；积极推进教师课题申报，开展以教研组为单位的课题研究。以活动为载体，进一步强化学生德育工作，培养学生从小养成良好生活习惯和学习习惯。

（三）加强安全教育工作，健全安全工作规章制度，优化物业、食堂等部门的后勤管理。开展应急演练，完善学校应急措施。加强日常安全监督检查，开展安全教育活动，确保校园安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制79人，其中行政编制0人，事业编制79人；实有人员79人，其中行政0人，事业79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1,239.44万元，其中：一般公共预算拨款1,239.44万元，较上年增加97.53万元，增长8.54%，增长的

主要原因是：新增教师人数；本单位2023年预算支出1,239.44万元，其中：一般公共预算拨款1,239.44万元，较上年增加97.53万元，增长8.54%，增长的主要原因是：新招聘了教师，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,239.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,239.44万元，较上年增加97.53万元，增长8.54%，增长的主要原因是：新增教师；本单位2023年财政拨款支出1,239.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,239.44万元，较上年增加97.53万元，增长8.54%，增长的主要原因是：新招聘了教师，工资福利支出增加。

（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1,239.44万元，较上年增加97.53万元，增长8.54%，增长的主要原因是：新增学生及教师人数。

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1,239.44万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本单位为小学教育，无学前；

（2）小学教育（2050202）1,239.44万元，较上年增加98.73万元，增长8.66%，增长的主要原因是：新招聘了教师，工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

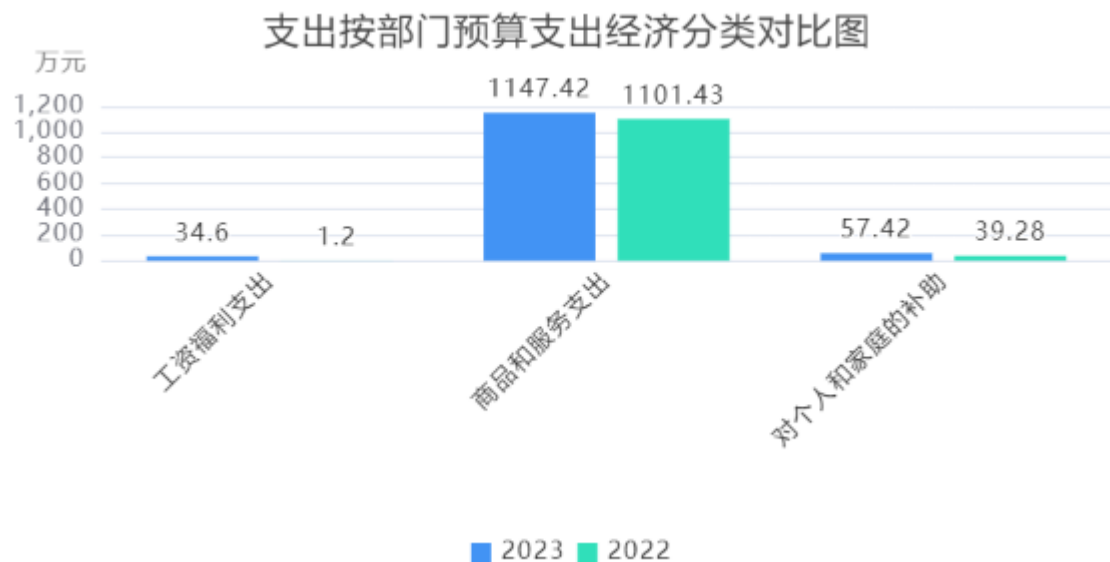
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,239.44万元，其中：

工资福利支出（301）34.60万元，较上年增加33.40万元，增长2783.33%，增长的主要原因是：新增教师；

商品和服务支出（302）1,147.42万元，较上年增加45.99万元，增长4.18%，增长的主要原因是：学生人数增加；

对个人和家庭的补助（303）57.42万元，较上年增加18.14万元，增长46.18%，增长的主要原因是：学生人数增加。

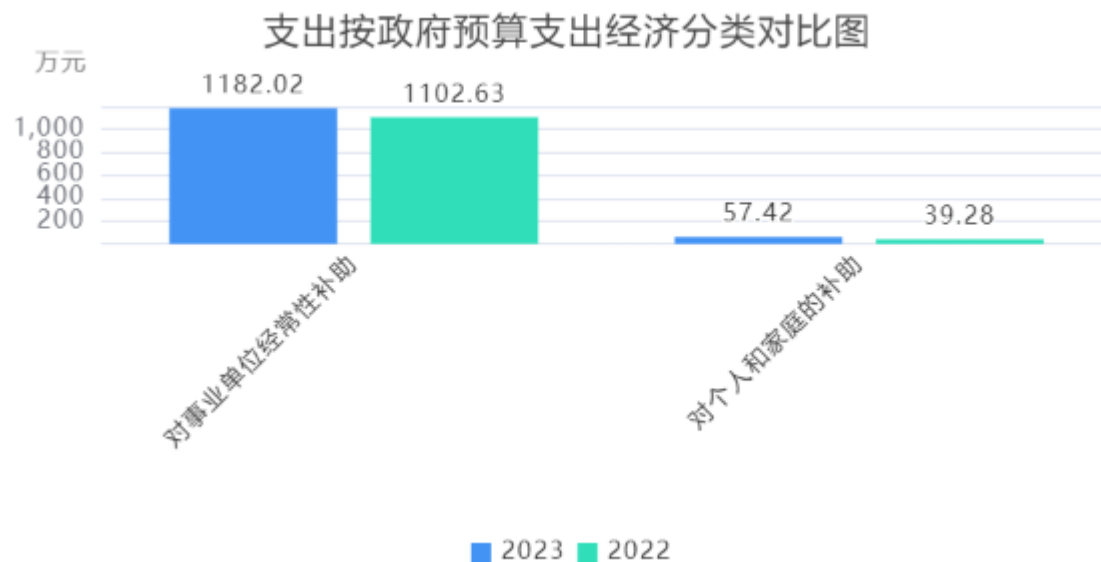


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,239.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,182.02万元，较上年增加79.39万元，增长7.20%，增长的主要原因是：新增了学生及教师人数；

对个人和家庭的补助（509）57.42万元，较上年增加18.14万元，增长46.18%，增长的主要原因是：学生人数增加。



(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56.52万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算56.52万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,239.44万元，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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区泾河新城第三学校

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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：西咸新区泾河新城第三学校

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	12,394,400.00	一、部门预算	12,394,400.00	一、部门预算	12,394,400.00	一、部门预算	12,394,400.00
1、财政拨款	12,394,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,394,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	12,394,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,820,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,394,400.00	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	346,000.00	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	11,474,200.00	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	574,200.00	9、对个人和家庭的补助	574,200.00
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			
		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	12,394,400.00	本年支出合计	12,394,400.00	本年支出合计	12,394,400.00	本年支出合计	12,394,400.00
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	12,394,400.00	支出总计	12,394,400.00	支出总计	12,394,400.00	支出总计	12,394,400.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区泾河新城第三学校

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	12,394,400.00	12,394,400.00								
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	12,394,400.00	12,394,400.00								
107020	西咸新区泾河新城第三学校	12,394,400.00	12,394,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区泾河新城第三学校

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	12,394,400.00	一、财政拨款	12,394,400.00	一、财政拨款	12,394,400.00	一、财政拨款	12,394,400.00
1、一般公共预算拨款	12,394,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,394,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,820,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,394,400.00	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	346,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	11,474,200.00	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	574,200.00	9、对个人和家庭的补助	574,200.00
		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			
		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	12,394,400.00	本年支出合计	12,394,400.00	本年支出合计	12,394,400.00	本年支出合计	12,394,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,394,400.00	支出总计	12,394,400.00	支出总计	12,394,400.00	支出总计	12,394,400.00

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：西咸新区泾河新城第三学校

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	12,394,400.00			12,394,400.00	
205	教育支出	12,394,400.00			12,394,400.00	
20502	普通教育	12,394,400.00			12,394,400.00	
2050202	小学教育	12,394,400.00			12,394,400.00	

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：西咸新区泾河新城第三学校

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	12,394,400.00			12,394,400.00	
301	工资福利支出			346,000.00			346,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,000.00			90,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	256,000.00			256,000.00	
302	商品和服务支出			11,474,200.00			11,474,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,249,800.00			11,249,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	224,400.00			224,400.00	
303	对个人和家庭的补助			574,200.00			574,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	574,200.00			574,200.00	

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：西咸新区泾河新城第三学校

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				

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：西咸新区泾河新城第三学校

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				
301	工资福利支出						
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
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：西咸新区泾河新城第三学校

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：西咸新区泾河新城第三学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,394,400.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	12,394,400.00	
107020	西咸新区泾河新城第三学校	12,394,400.00	
	专用项目	12,394,400.00	
	教育支出	12,394,400.00	
	工会经费	224,400.00	
	名师津贴补贴	90,000.00	
	农村中小学公用经费	11,136,800.00	
	食堂从业员工资	256,000.00	
	义务段贫困生补助	9,000.00	
	义务阶段营养改善计划补助资金	565,200.00	
	营养改善计划运转经费	113,000.00	

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：西咸新区泾河新城第三学校

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计										565,200.00	
205	02	02 1		全额										565,200.00	
205	02	02	107020	西咸新区泾河新城第三学校										565,200.00	
205	02	02		义务阶段营养改善计划补助资金	C99其他服务				303	05	509	01		565,200.00	

表13

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：		22.44	
		其中：财政拨款		22.44	
		其他资金		0	
总体目标	保障工会活动正常运转。				
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	人数	100人	
		质量指标	工会成员覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	金额	224400元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	政策知晓率	90%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	工会活动	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

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：		9	
		其中：财政拨款		9	
		其他资金		0	
总体目标	保障名师工作的持续开展，确保名师津贴正常发放。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	财政拨款金额	90000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	政策知晓率	90%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	名师培养	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
家长满意度			≥90%		
教师满意度			≥90%		

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:		1113.68		
	其中：财政拨款		1113.68		
	其他资金		0		
总体目标	保障幼儿园的正常运转。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	资金执行	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	标准	每班52-55万	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	确保学校正常运转	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	教育教学工作开展	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	
			家长满意度	$\geq 90\%$	
			教师满意度	$\geq 90\%$	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	义务段贫困补助				
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：			0.9	
	其中：财政拨款			0.9	
	其他资金			0	
总体目标	为家庭经济困难幼儿提供生活补贴，落实贫困资助政策。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	贫困生覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	标准	1000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担	9000元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	学生资助政策	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	
			家长满意度	$\geq 90\%$	
			教师满意度	$\geq 90\%$	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	食堂从业人员工资				
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:			25.6	
	其中：财政拨款			25.6	
	其他资金			0	
总体目标	保障食堂从业人员项目落实到位。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	资金执行	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	标准	月工资：1680元/人；配备人数为学生人数/80	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	供餐	正常运转	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	营养改善计划	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	
			家长满意度	$\geq 90\%$	
			教师满意度	$\geq 90\%$	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	义务阶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:			56.52	
	其中：财政拨款			56.52	
	其他资金			0	
总体目标	保障营养改善计划项目落实到位。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	资金执行	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	金额	565200元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	供餐	正常运转	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	营养改善计划	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	
			家长满意度	$\geq 90\%$	
			教师满意度	$\geq 90\%$	

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：		11.3	
		其中：财政拨款		11.3	
		其他资金		0	
总体目标	落实营养改善计划政策，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	资金执行	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	标准	0.5元/天，每年按200天	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	供餐	正常运转	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	营养改善计划	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区泾河新城第三学校				
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	
年度主要任务		（一）加强党建工作，发挥党组织的核心促进引领作用。 （二）狠抓教学常规管理，努力提高教学质量，积极推进新课程改革。 （三）加强安全教育工作，健全安全工作规章制度，优化物业、食堂等部门的后勤管理。	1239.44	1239.44	0	
			金额合计	1239.44	1239.44	0
年度总体目标	（一）加强党建工作，发挥党组织的核心促进引领作用。坚持把师德师风教育摆在教师队伍建设的突出位置，开展师德师风教育，形成爱岗敬业、业务精湛、为人师表、无私奉献的良好风尚。 （二）狠抓教学常规管理，努力提高教学质量，积极推进新课程改革；以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍；深入开展校本教研活动；积极推进教师课题申报，开展以教研组为单位的课题研究。以活动为载体，进一步强化学生德育工作，培养学生从小养成良好生活习惯和学习习惯。 （三）加强安全教育工作，健全安全工作规章制度，优化物业、食堂等部门的后勤管理。开展应急演练，完善学校应急措施。加强日常安全监督检查，开展安全教育活动，确保校园安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	班级数	25个		
		质量指标	经费到位率	100%		
			时效指标	开始时间	2023.1.1	
				结束时间	2023.12.31	
		成本指标	专项业务费拨款	1239.44		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	教育工作	稳步推进		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	教育教学水平	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
			家长满意度	≥90%		
教师满意度			≥90%			

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:			