

西安市长安区高桥街道马务小学
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)主要职能。

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

七、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、工作任务

西安市长安区高桥街道马务小学在2023年度需要进行的工作有：继续紧跟新区、新城教育步伐，积极推进“文明校园、美丽校园、平安校园、智慧校园”建设。

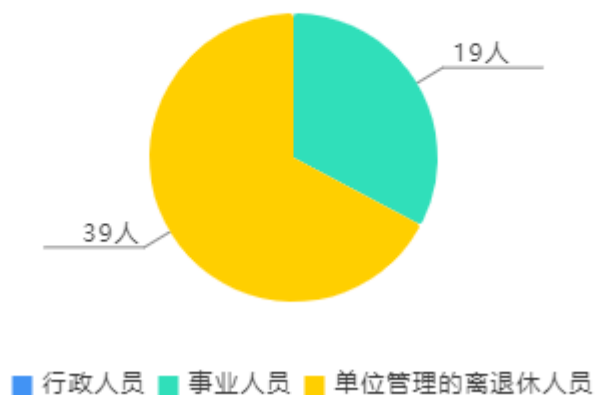
(一) 抓好五项工作：1. 细化营养早餐管理，食堂革命再上新台阶；2. 精心打造校园环境，文化育人提到新高度；3. 扎实落实“双减”工作，课后服务要有新探索；4. 推进教师队伍建设，学校发展迈出新步伐；5. 着手学校品牌建设，办学特色实现新突破。

(二) 落实三项举措：1. 坚持严管厚爱，将制度机制挺在前；2. 增进统筹学习，让能力本领走在前；3. 加强特色建设，把发展导向树在前。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员25人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员39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456.69万元，其中：一般公共预算拨款456.69万元，较上年减少43.82万元，下降8.75%，下降的主要原因是：人员退休导致减少预算，社保算法变化导致预算减少；本单位2023年预算支出456.69万元，其中：一般公共预算拨款456.69万元，较上年减少43.82万元，下降8.75%，下降的主要原因是：人员退休导致减少预算，社保算法变化导致预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入456.69万元，其中：一般公共预算拨款收入456.69万元，较上年减少43.82万元，下降8.75%，下降的主要原因是：人员退休导致的减少，社保算法变化致支出减少；本单位2023年财政拨款支出456.69万元，其中：一般公共预算拨款支出456.69万元，较上年减少43.82万元，下降8.75%，下降的主要原因是：人员退休导致的减少，社保算法变化致支出减少。

（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456.69万元，较上年减少43.82万元，下降8.75%，下降的主要原因是：人员退休，工资福利支出减少，公积金算法变化，薪级滚动等综合因素致支出减少。

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456.69万元，其中：

（1）小学教育（2050202）335.33万元，较上年增加8.73万元，增长2.67%，增长的主要原因是：教师工资滚动提高；工会经费增加；奖金列入年初预算等；

（2）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训预算经学校会议研究后减少，属于内部调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.76万元，较上年减少0.80万元，下降2.53%，下降的主要原因是：养老缴费由于教师退休，薪级滚动等综合因素造成的减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.38万元，较上年减少0.40万元，下降2.53%，下降的主要原因是：职业年金由于教师退休，薪级滚动等综合因素造成的减少；

（5）突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：突发公共卫生事件经费由日常公用经费支出，此项预算核减；

（6）事业单位医疗（2101102）15.57万元，较上年减少4.41万元，下降22.07%，下降的主要原

因是：教师退休，薪级滚动等综合因素造成减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）21.60万元，较上年减少0.45万元，下降2.04%，下降的主要原因是：教职工退休人员中出现人员逝世，补助核减；

(8) 住房公积金（2210201）38.05万元，较上年减少41.19万元，下降51.98%，下降的主要原因是：个人部分与单位部分分开，教师退休，薪级滚动，个人扣缴部分不再计入住房保障支出等综合因素使支出减少。

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456.69万元，其中：

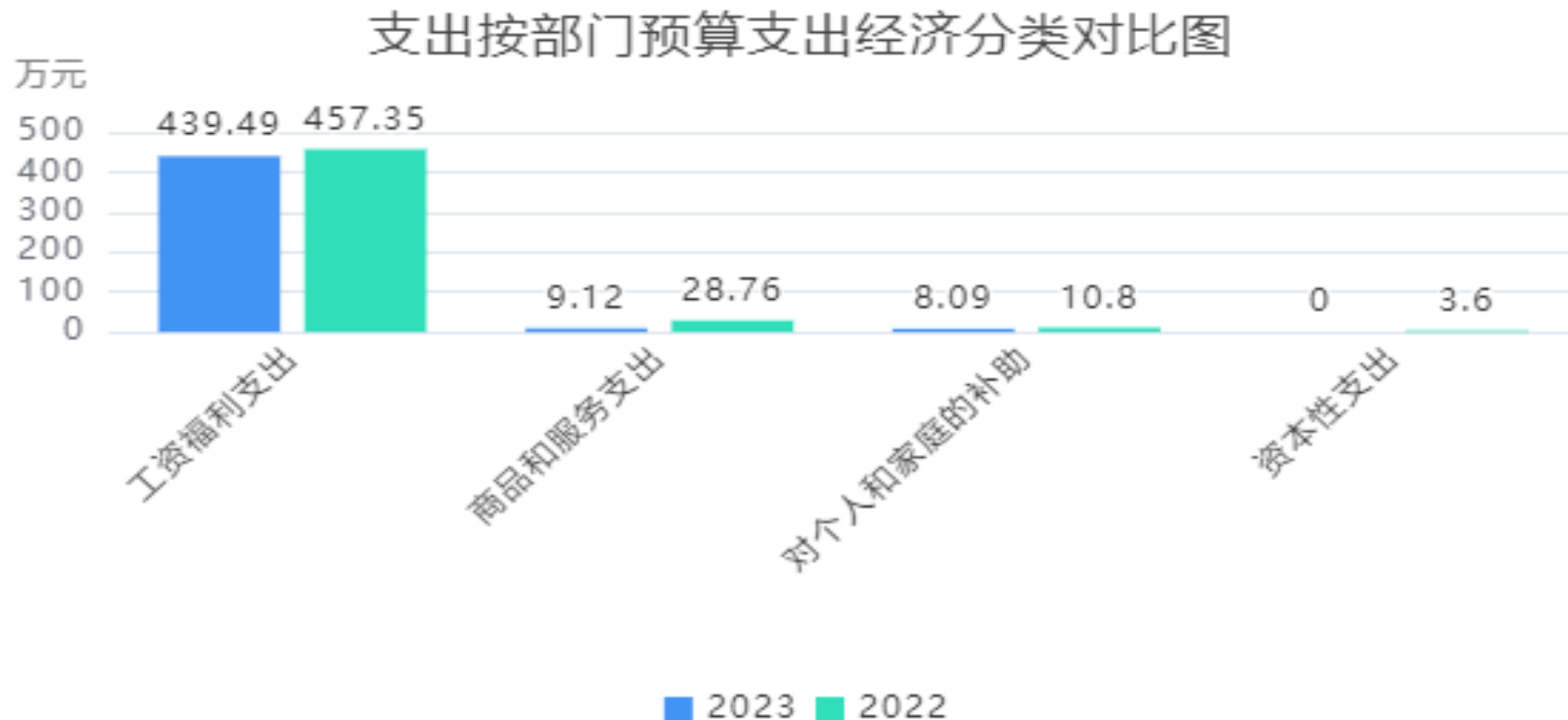
工资福利支出（301）439.49万元，较上年减少17.86万元，下降3.91%，下降的主要原因是：教师退休，社保，公积金及医疗等相应减少引起；

商品和服务支出（302）9.12万元，较上年减少19.64万元，下降68.29%，下降的主要原因是：2023年预算去掉了党建经费；防疫；食堂；固资购买；产假代理费等多种费用；

对个人和家庭的补助（303）8.09万元，较上年减少2.71万元，下降25.09%，下降的主要原因是：补发新增遗属补助，补发退休干部遗属补助，增加新的遗属需要增加补助；但是减少了班主任费

预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022计划购买12台空调资产，2023年无固定资产购买预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

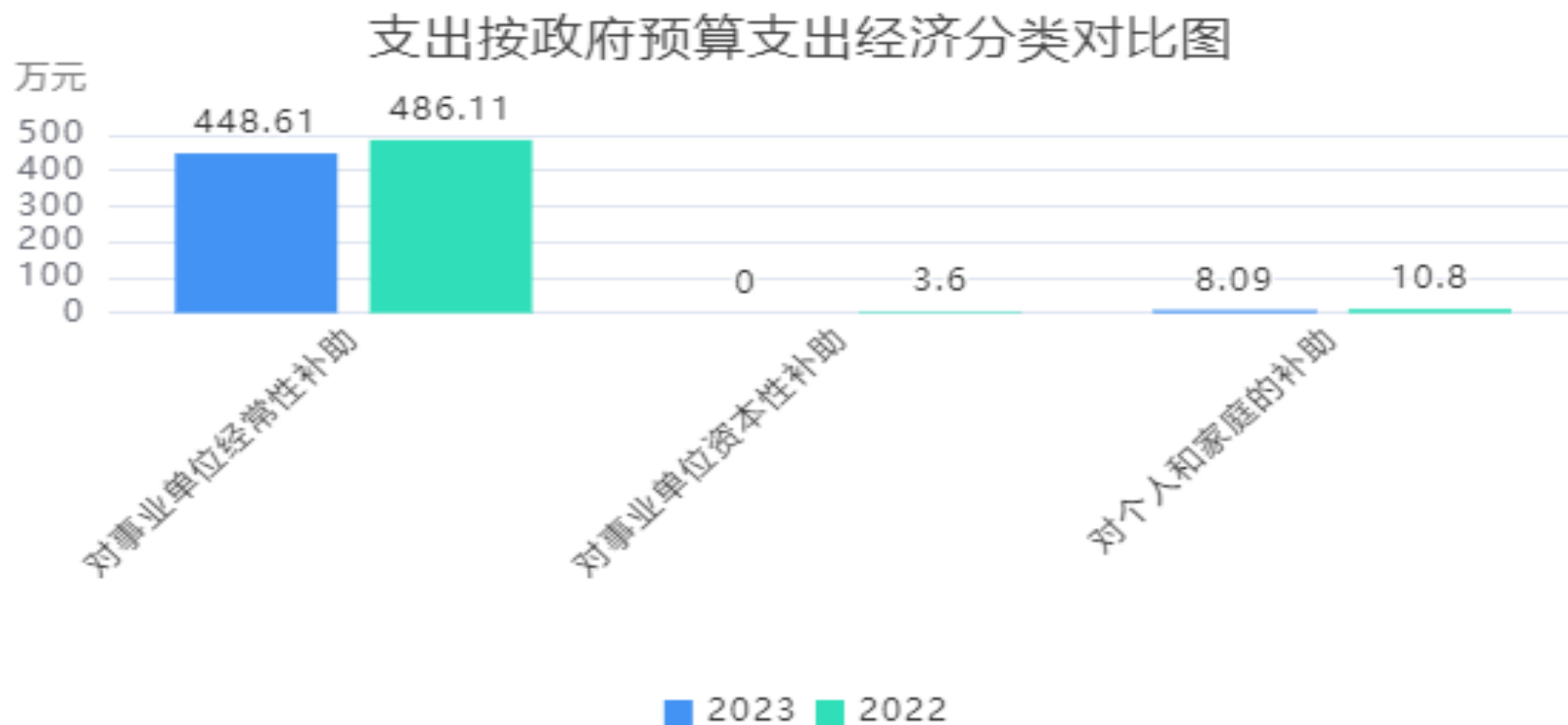
2023年，本单位当年一般公共预算支出456.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）448.61万元，较上年减少37.50万元，下降7.71%，下降的主要原因是：公积金个人部分与单位部分分开，教师退休，薪级滚动，个人扣缴部分不再计入住房保障支出

等综合因素使支出减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022计划购买12台空调资产，2023年无固资购买预算；

对个人和家庭的补助（509）8.09万元，较上年减少2.71万元，下降25.09%，下降的主要原因是：补发新增遗属补助，补发退休干部遗属补助，增加新的教师遗属需要增加补助；但是减少了班主任费预算综合因素导致下降。



（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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训预算经学校会议研究后减少，属于内部调整。

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456.69万元，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9.12万元，较上年增加0.38万元，增长4.32%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

1. 公用经费：公用经费是学校用于日常教育教学，办公用品购买，差旅费，培训费，电费等费用支出而设立的经费。

2. 差旅费：用于教师日常出公差产生的费用报销。

3. 电费：指学校一般教学用电，取暖用电等。

4. 其他商品和服务支出：用于支付购买商品和特定服务的支出。

5. 工会经费：用于教职工节假日节礼，教职工培训等福利待遇的发放。

6. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区高桥街道马务小学

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	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：西安市长安区高桥街道马务小学

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	4,566,930.83	一、部门预算	4,566,930.83	一、部门预算	4,566,930.83	一、部门预算	4,566,930.83
1、财政拨款	4,566,930.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,566,930.83	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,566,930.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,394,890.09	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	91,164.74	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	80,876.00	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	3,353,348.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,486,054.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	461,403.62	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	80,876.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	371,721.21	(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	380,458.00				
		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	4,566,930.83	本年支出合计	4,566,930.83	本年支出合计	4,566,930.83	本年支出合计	4,566,930.83
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	4,566,930.83	支出总计	4,566,930.83	支出总计	4,566,930.83	支出总计	4,566,930.83

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区高桥街道马务小学

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	4,566,930.83	4,566,930.83								
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	4,566,930.83	4,566,930.83								
111016	西安市长安区高桥街道马务小学	4,566,930.83	4,566,930.83								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区高桥街道马务小学

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	4,566,930.83	一、财政拨款	4,566,930.83	一、财政拨款	4,566,930.83	一、财政拨款	4,566,930.83
1、一般公共预算拨款	4,566,930.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,566,930.83	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	4,394,890.09	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	91,164.74	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	80,876.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,353,348.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,486,054.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	461,403.62	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	80,876.00
		10、卫生健康支出	371,721.21	(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	380,458.00				
		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	4,566,930.83	本年支出合计	4,566,930.83	本年支出合计	4,566,930.83	本年支出合计	4,566,930.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,566,930.83	支出总计	4,566,930.83	支出总计	4,566,930.83	支出总计	4,566,930.83

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：西安市长安区高桥街道马务小学

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	4,566,930.83	4,475,766.09	91,164.74		
205	教育支出	3,353,348.00	3,262,183.26	91,164.74		
20502	普通教育	3,353,348.00	3,262,183.26	91,164.74		
2050202	小学教育	3,353,348.00	3,262,183.26	91,164.74		
208	社会保障和就业支出	461,403.62	461,403.62			
20805	行政事业单位养老支出	461,403.62	461,403.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,602.41	307,602.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,801.21	153,801.21			
210	卫生健康支出	371,721.21	371,721.21			
21011	行政事业单位医疗	371,721.21	371,721.21			
2101102	事业单位医疗	155,721.21	155,721.21			
2101103	公务员医疗补助	216,000.00	216,000.00			
221	住房保障支出	380,458.00	380,458.00			
22102	住房改革支出	380,458.00	380,458.00			
2210201	住房公积金	380,458.00	380,458.00			

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：西安市长安区高桥街道马务小学

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	4,566,930.83	4,475,766.09	91,164.74		
301	工资福利支出			4,394,890.09	4,394,890.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,139,160.00	1,139,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	588,417.08	588,417.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	630,660.00	630,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,602.41	307,602.41			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,801.21	153,801.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,721.21	155,721.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,070.18	23,070.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,458.00	380,458.00			
302	商品和服务支出			91,164.74		91,164.74		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,164.74		63,164.74		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			80,876.00	80,876.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,500.00	57,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,376.00	23,376.00			

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：西安市长安区高桥街道马务小学

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	4,566,930.83	4,475,766.09	91,164.74	
205	教育支出	3,353,348.00	3,262,183.26	91,164.74	
20502	普通教育	3,353,348.00	3,262,183.26	91,164.74	
2050202	小学教育	3,353,348.00	3,262,183.26	91,164.74	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
208	社会保障和就业支出	461,403.62	461,403.62		
20805	行政事业单位养老支出	461,403.62	461,403.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,602.41	307,602.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,801.21	153,801.21		
210	卫生健康支出	371,721.21	371,721.21		
21011	行政事业单位医疗	371,721.21	371,721.21		
2101102	事业单位医疗	155,721.21	155,721.21		
2101103	公务员医疗补助	216,000.00	216,000.00		
221	住房保障支出	380,458.00	380,458.00		
22102	住房改革支出	380,458.00	380,458.00		
2210201	住房公积金	380,458.00	380,458.00		

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：西安市长安区高桥街道马务小学

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	4,566,930.83	4,475,766.09	91,164.74	
301	工资福利支出			4,394,890.09	4,394,890.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,139,160.00	1,139,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	588,417.08	588,417.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	630,660.00	630,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,602.41	307,602.41		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,801.21	153,801.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,721.21	155,721.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,070.18	23,070.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,458.00	380,458.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			91,164.74		91,164.74	
30201	办公费	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	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,164.74		63,164.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			80,876.00	80,876.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,500.00	57,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,376.00	23,376.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区高桥街道马务小学

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：西安市长安区高桥街道马务小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区高桥街道马务小学			
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
	小学教育	保证2023年小学教育教学任务顺利完成	456.69	456.69	0
金额合计			456.69	456.69	0
年度 总体 目标	2023年重点工作目标小学教育教学工作任务平稳有序开展				
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	完成2023年重点工作项目		1个
		质量指标	2023年重点工作项目完成质量		良好
		时效指标	2023年重点工作项目完成时间		一年内
		成本指标	2023年重点工作项目总成本		预算金额内456.69万元
		社会效益指标	2023年项目推动各项工作有序、顺利进行		有序、顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		满意

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:			
				