

高陵区泾渭西营中心小学
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

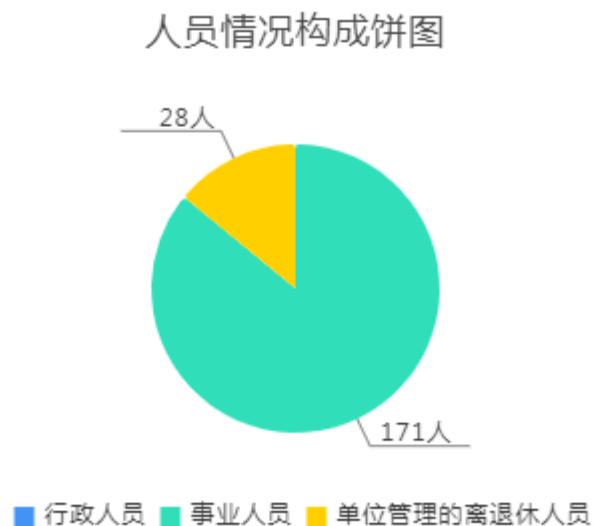
本单位主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

二、工作任务

西安市高陵区泾渭西营中心小学2022年按照计划顺利完成各项工作任务，教育教学工作成效突出，预算资金规划合理，目标绩效管理有序。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制171人，其中行政编制0人，事业编制171人；实有人员171人，其中行政0人，事业171人。单位管理的离退休人员28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4,039.88万元，其中：一般公共预算拨款4,039.88万元，较上年增加1,261.11万元，增长45.38%，增

长的主要原因是：本年专项预算资金增加；本单位2023年预算支出4,039.88万元，其中：一般公共预算拨款4,039.88万元，较上年增加1,261.11万元，增长45.38%，增长的主要原因是：本年专项预算资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,039.88万元，其中：一般公共预算拨款收入4,039.88万元，较上年增加1,261.11万元，增长45.38%，增长的主要原因是：本年专项预算资金增加；本单位2023年财政拨款支出4,039.88万元，其中：一般公共预算拨款支出4,039.88万元，较上年增加1,261.11万元，增长45.38%，增长的主要原因是：本年专项预算资金增加。

（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4,039.88万元，较上年增加1,261.11万元，增长45.38%，增长的主要原因是：本年专项预算资金增加。

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4,039.88万元，其中：

（1）学前教育（2050201）247.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

本年预算科目调整；

(2) 小学教育（2050202）3,763.81万元，较上年增加985.04万元，增长35.45%，增长的主要原因是：本年专项预算资金增加；

(3) 其他普通教育支出（2050299）25.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目调整；

(4) 特殊学校教育（2050701）2.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

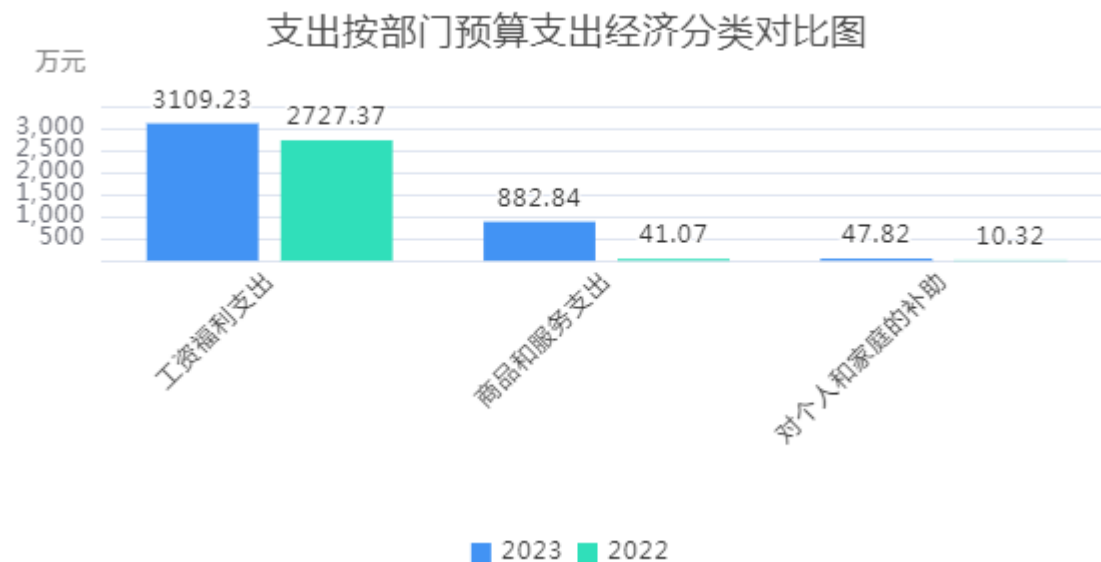
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,039.88万元，其中：

工资福利支出（301）3,109.23万元，较上年增加381.86万元，增长14.00%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）882.84万元，较上年增加841.77万元，增长2049.60%，增长的主要原因是：本年专项预算资金增加；

对个人和家庭的补助（303）47.82万元，较上年增加37.50万元，增长363.37%，增长的主要原因是：本年专项预算资金增加。

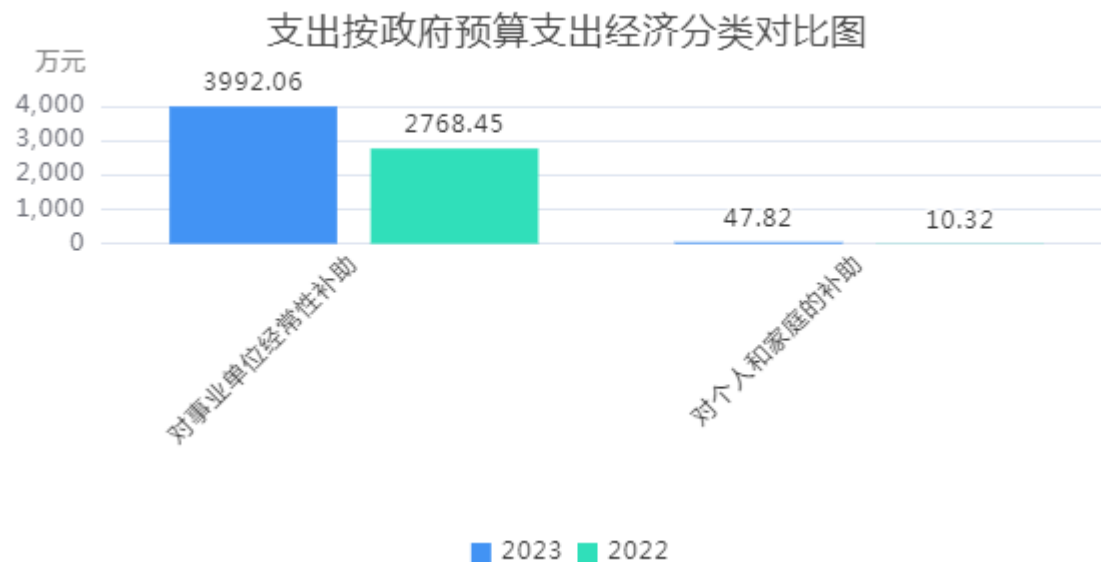


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,039.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,992.06万元，较上年增加1,223.61万元，增长44.20%，增长的主要原因是：本年专项预算资金增加；

对个人和家庭的补助（509）47.82万元，较上年增加37.50万元，增长363.37%，增长的主要原因是：本年专项预算资金增加。



（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

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4,039.88万元，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56.87万元，较上年增加15.79万元，增长38.45%，增长的主要原因是：学生人数增加，公用经费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：高陵区泾渭西营中心小学

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	业务不涉及故公开空表
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	业务不涉及故公开空表
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	业务不涉及故公开空表
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：高陵区泾渭西营中心小学

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	40,398,797.94	一、部门预算	40,398,797.94	一、部门预算	40,398,797.94	一、部门预算	40,398,797.94
1、财政拨款	40,398,797.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,766,453.94	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	40,398,797.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	31,092,266.45	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	8,502,944.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	568,659.49	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	105,528.00	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	40,398,797.94	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,920,619.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,632,344.00	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		(2) 商品和服务支出	8,259,694.00	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	372,650.00	9、对个人和家庭的补助	478,178.00
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	40,398,797.94	本年支出合计	40,398,797.94	本年支出合计	40,398,797.94	本年支出合计	40,398,797.94
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	40,398,797.94	支出总计	40,398,797.94	支出总计	40,398,797.94	支出总计	40,398,797.94

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：高陵区泾渭西营中心小学

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	40,398,797.94	40,398,797.94	8,502,944.00							
166	西安市高陵区教育局	40,398,797.94	40,398,797.94	8,502,944.00							
166070	西安市高陵区泾渭西营中心小学	40,398,797.94	40,398,797.94	8,502,944.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：高陵区泾渭西营中心小学

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	40,398,797.94	一、财政拨款	40,398,797.94	一、财政拨款	40,398,797.94	一、财政拨款	40,398,797.94
1、一般公共预算拨款	40,398,797.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,766,453.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,502,944.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,092,266.45	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	568,659.49	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	105,528.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,398,797.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,920,619.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,632,344.00	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		(2)商品和服务支出	8,259,694.00	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	372,650.00	9、对个人和家庭的补助	478,178.00
		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	40,398,797.94	本年支出合计	40,398,797.94	本年支出合计	40,398,797.94	本年支出合计	40,398,797.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,398,797.94	支出总计	40,398,797.94	支出总计	40,398,797.94	支出总计	40,398,797.94

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：高陵区泾渭西营中心小学

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	40,398,797.94	31,197,794.45	568,659.49	8,632,344.00	
205	教育支出	40,398,797.94	31,197,794.45	568,659.49	8,632,344.00	
20502	普通教育	40,369,103.94	31,197,794.45	568,659.49	8,602,650.00	
2050201	学前教育	2,473,074.00			2,473,074.00	
2050202	小学教育	37,638,129.94	31,197,794.45	568,659.49	5,871,676.00	
2050299	其他普通教育支出	257,900.00			257,900.00	
20507	特殊教育	29,694.00			29,694.00	
2050701	特殊学校教育	29,694.00			29,694.00	

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：高陵区泾渭西营中心小学

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	40,398,797.94	31,197,794.45	568,659.49	8,632,344.00	
301	工资福利支出			31,092,266.45	31,092,266.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,430,425.20	7,430,425.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,238,750.00	1,238,750.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,315,015.00	3,315,015.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,184,400.00	4,184,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,875,459.84	1,875,459.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,113,554.28	1,113,554.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,406,594.88	1,406,594.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,528,067.25	10,528,067.25			
302	商品和服务支出			8,828,353.49		568,659.49	8,259,694.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,359,694.00		100,000.00	8,259,694.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,659.49		140,659.49		
303	对个人和家庭的补助			478,178.00	105,528.00		372,650.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	372,650.00			372,650.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105,528.00	105,528.00			

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：高陵区泾渭西营中心小学

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	31,766,453.94	31,197,794.45	568,659.49	
205	教育支出	31,766,453.94	31,197,794.45	568,659.49	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	31,766,453.94	31,197,794.45	568,659.49	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	31,766,453.94	31,197,794.45	568,659.49	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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：高陵区泾渭西营中心小学

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	31,766,453.94	31,197,794.45	568,659.49	
301	工资福利支出			31,092,266.45	31,092,266.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,430,425.20	7,430,425.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,238,750.00	1,238,750.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,315,015.00	3,315,015.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,184,400.00	4,184,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,875,459.84	1,875,459.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,113,554.28	1,113,554.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,406,594.88	1,406,594.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,528,067.25	10,528,067.25		
302	商品和服务支出			568,659.49		568,659.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,659.49		140,659.49	
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			105,528.00	105,528.00		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105,528.00	105,528.00		
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：高陵区泾渭西营中心小学

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：高陵区泾渭西营中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,632,344.00	
166	西安市高陵区教育局	8,632,344.00	
166070	西安市高陵区泾渭西营中心小学	8,632,344.00	
	专用项目	8,632,344.00	
	其他履职专项业务费	8,632,344.00	
	2022年秋季学生资助资金	129,400.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教）	4,242.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级小学）	1,526,162.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市级小学）	350,770.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教）	25,452.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央小学）	3,994,744.00	
	2023年学前家庭经济困难幼儿生活补助经费（省级）	76,500.00	
	2023年学前家庭经济困难幼儿生活补助经费（市级）	38,250.00	
	2023年学前教育公用经费（省级）	2,358,324.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（市级）	57,825.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央）	70,675.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年)

项目名称			单位专项业务补助经费			
区级主管部门			西安市高陵区教育局		实施单位	西营中心小学
				全年预算数(A)	全年执行数	执行率
					(B)	(B/A)
项目资金			年度资金总额：	3176.64	3176.64	100%
(万元)			其中：	3176.64	3176.64	100%
			区级财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	全年完成值	未完成原因和改进措施
效				指标值		
指	产	数量指标	项目覆盖学生人数	4950	4950	
标	品	质量指标	适龄儿童入学率	100%	100%	
	指	时效指标	项目执行时间	2023年	2023年	
	标	成本指标	项目预算资金	3176.64万元	3176.64万元	
	效	经济效益指标	增加义务教育阶段学生家庭收入	860元.生.年	860元.生.年	
	益	社会效益指标	适龄儿童入学	100%	100%	
	指	生态效益指标	增加社会的和	100%	100%	
	标	可持续影响指标	项目发挥效应时限	2023年	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前

年度的结转结余资金等。2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含

表14

单位整体支出绩效目标表

(2023年)

填报单位：泾渭西营中心小学

自评得分：97

<div>(一) 简要概述部门 职能与 职责。</div> <div>本单位主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社 会服务）。</div>											
<div>(二) 简要概述部门 支出情 况，按 活动内 容分类</div> <div>部门整体支出全年预算数4039.88万元，执行数4039.88万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，保证了正常 的教育教学工作开展，增加了辖区的学位数量，能够容纳更多的适龄儿童入学 就读，缓解了相对集中的社会矛盾。</div>											
<div>(三) 简要概述当年 区委区 政府下 达的重 点工作</div>											
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
				预算完成率 = (预算完 成数 / 预算 数) ×100% ， 用以反映和 考核部门 (预算完成率 = 100% 的 ， 得 10 分 。						

投入	预算执行 (25)	预算完成率 (10)	10	预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 预算完成率：部门(单位)本年度实际完成的预算数占预算数的比例。 预算完成率在95% (含) 和95%之间，得8分；预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分；预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分；预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分；预算完成率 < 70% 的，得0分。	预算执行情况	4039.88	4039.88	10		
		预算调整率 (5)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100% 用以反映和考核部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 预算调整率绝对值 ≤ 5% 的，得5分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算执行情况	0	0	5		
		支出进度率 (5)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100% 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年预算安排 + 上半年执行中	预算执行情况	4039.88	4039.88	5		

投入				前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数						
	预算执行 (25)	预算编制准确率 (5分)	5	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 预算编制准确率 ≤ 20% 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40% 得0分。	预算执行情况	4039.88	4039.88	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5)	5	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100% , 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公”经费的实际控制 部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	“三公”经费控制率 ≤ 100% , 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	5	3	3		
		资金使用合规性 (5)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	5	5	5		

效果	履职尽责 (60分)			2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况						
		项目产出 (40)	40	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% (含) 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标 (即指标值为 \geq) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标 (即指标值为 \leq) 得分 = 年	预算执行情况	40	40	40		
		项目效益 (20)	20		预算执行情况	20	19	19		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2023年)

项目名称			专项经费补助资金			
区级主管部门			西安市高陵区教育局		实施单位	西营中心小学
				全年预算数(A)	全年执行数	执行率
					(B)	(B/A)
项目资金			年度资金总额：	863.24	863.24	100%
(万元)			其中：			
			区级财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	全年完成值	未完成原因和改进措施
效				指标值		
指	产	数量指标	项目覆盖学生人数	4950	4950	
标	品	质量指标	适龄儿童入学率	100%	100%	
	指	时效指标	项目执行时间	2024年	2024年	
	标	成本指标	项目预算资金	863.24万元	863.24万元	
	效	经济效益指标	增加义务教育阶段学生家庭收入	860元.生.年	860元.生.年	
	益	社会效益指标	适龄儿童入学	100%	100%	
	指	生态效益指标	增加社会的和	100%	100%	
	标	可持续影响指标	项目发挥效应时限	2023年	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含