

西安国际陆港第四小学  
2024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

西安国际陆港第四小学是一所公办小学，主要职责是承担小学义务教育。学校负责组织教育教学、教育科研活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益。西安国际陆港第四小学内设校长办公室、教导处、政教处、总务处。我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

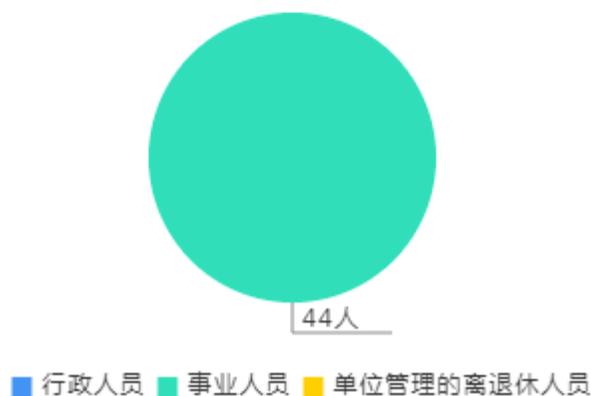
## 二、工作任务

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人，事业44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2024年预算收入864.61万元，其中：一般公共预算拨款864.61万元，较上年增加186.13万元，增长27.43%，增长的主

要原因是：学生人数增加，生均经费增多；本单位2024年预算支出864.61万元，其中：一般公共预算拨款864.61万元，较上年增加186.13万元，增长27.43%，增长的主要原因是：学生人数增加，日常运转增多。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入864.61万元，其中：一般公共预算拨款收入864.61万元，较上年增加186.13万元，增长27.43%，增长的主要原因是：学生人数增加，生均经费增多；本单位2024年财政拨款支出864.61万元，其中：一般公共预算拨款支出864.61万元，较上年增加186.13万元，增长27.43%，增长的主要原因是：学生人数增加，日常运转增多。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出864.61万元，较上年增加186.13万元，增长27.43%，增长的主要原因是：学生人数增加，生均经费增多。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出864.61万元，其中：

（1）小学教育（2050202）612.14万元，较上年减少66.34万元，下降9.78%，下降的主要原因

是：预算科目不一致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目不一致；

（3）事业单位医疗（2101102）51.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目不一致；

（4）住房公积金（2210201）93.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目不一致。

### 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

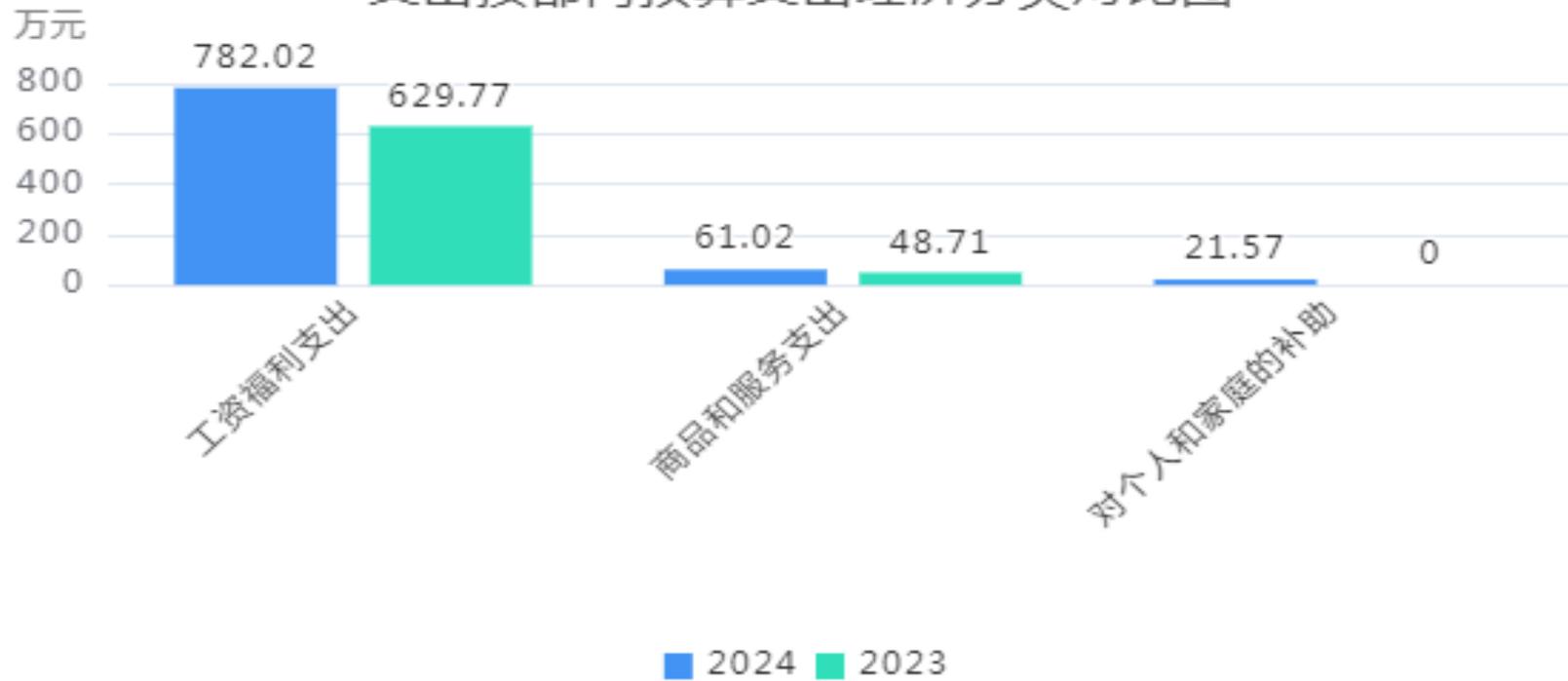
2024年，本单位当年一般公共预算支出864.61万元，其中：

工资福利支出（301）782.02万元，较上年增加152.25万元，增长24.18%，增长的主要原因是：教师人数增加；

商品和服务支出（302）61.02万元，较上年增加12.31万元，增长25.27%，增长的主要原因是：学生人数增加，日常运转增多；

对个人和家庭的补助（303）21.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目不一致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



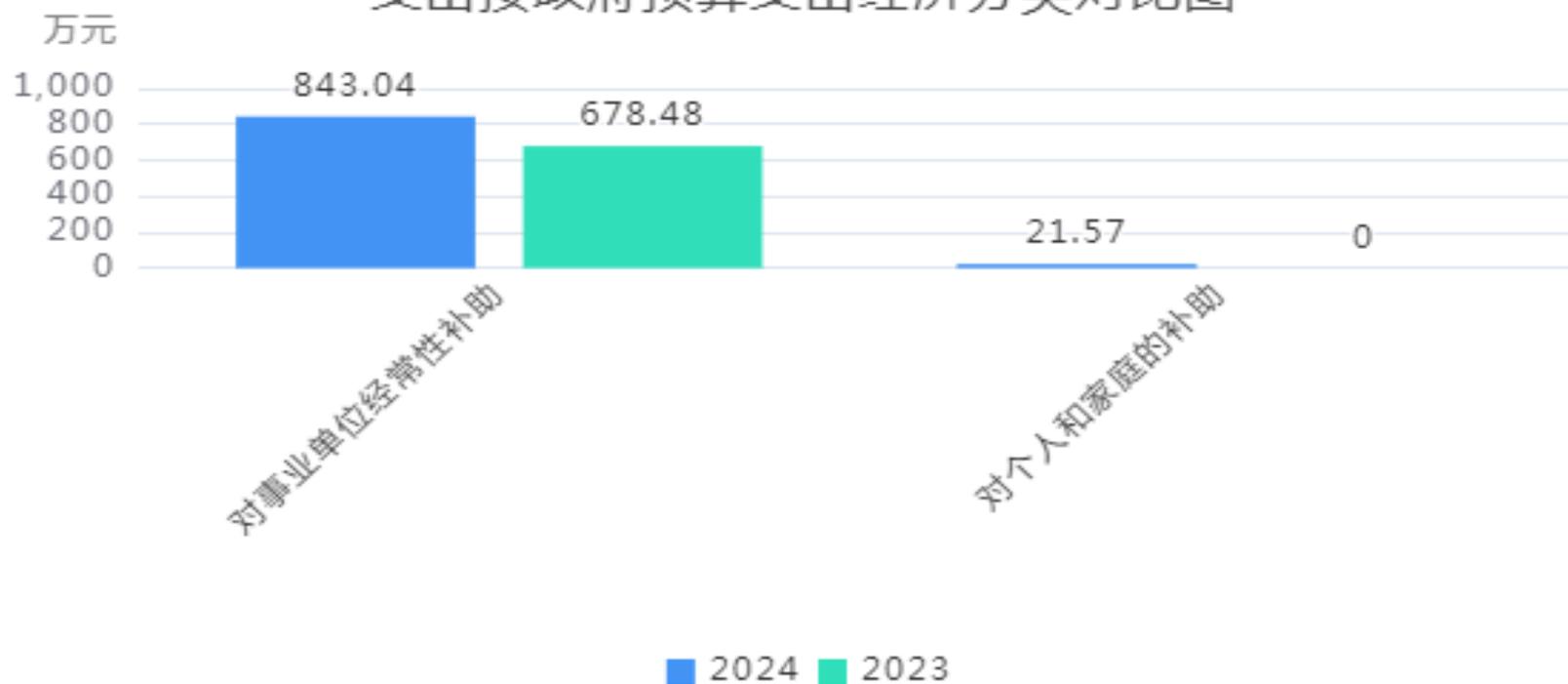
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出864.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）843.04万元，较上年增加164.56万元，增长24.25%，增长的主要原因是：学生人数增加，日常运转增多；

对个人和家庭的补助（509）21.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目不一致。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



#### (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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.04万元，较上年减少0.46万元，下降92.00%，下降的主要原因是：培训费部分支出由中省市日常运转资金列支。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	体音美教师基本功大赛评委培训费	2024年7月15日 - 2024年7月15日	40	0.04	

## 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

2024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864.61万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排51.42万元，较上年增加2.71万元，增长5.56%，增长的主要原因是：学生人数增加，日常运转增多。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安国际陆港第四小学

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安国际陆港第四小学

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	8,646,100.00	一、部门预算	8,646,100.00	一、部门预算	8,646,100.00	一、部门预算	8,646,100.00
1、财政拨款	8,646,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,335,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,646,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,820,200.00	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	514,200.00	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	800.00	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	6,121,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,430,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,900.00	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	1,078,900.00	(2)商品和服务支出	96,000.00	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	214,900.00	9、对个人和家庭的补助	215,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	513,300.00	(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	932,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,646,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,646,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,646,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,646,100.00</b>
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>	<b>8,646,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,646,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,646,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,646,100.00</b>



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安国际陆港第四小学

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	8,646,100.00	8,646,100.00								
105	教育机构	8,646,100.00	8,646,100.00								
105011	西安国际陆港第四小学	8,646,100.00	8,646,100.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安国际陆港第四小学

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	8,646,100.00	一、财政拨款	8,646,100.00	一、财政拨款	8,646,100.00	一、财政拨款	8,646,100.00
1、一般公共预算拨款	8,646,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,335,200.00	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	7,820,200.00	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	514,200.00	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	800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,121,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,430,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,900.00	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	1,078,900.00	(2)商品和服务支出	96,000.00	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	214,900.00	9、对个人和家庭的补助	215,700.00
		10、卫生健康支出	513,300.00	(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	932,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,646,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,646,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,646,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,646,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,646,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,646,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,646,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,646,100.00</b>

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：西安国际陆港第四小学

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	8,646,100.00	7,821,000.00	514,200.00	310,900.00	
205	教育支出	6,121,400.00	5,296,300.00	514,200.00	310,900.00	
20502	普通教育	6,121,400.00	5,296,300.00	514,200.00	310,900.00	
2050202	小学教育	6,121,400.00	5,296,300.00	514,200.00	310,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,078,900.00	1,078,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,078,900.00	1,078,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,900.00	1,078,900.00			
210	卫生健康支出	513,300.00	513,300.00			
21011	行政事业单位医疗	513,300.00	513,300.00			
2101102	事业单位医疗	513,300.00	513,300.00			
221	住房保障支出	932,500.00	932,500.00			
22102	住房改革支出	932,500.00	932,500.00			
2210201	住房公积金	932,500.00	932,500.00			

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：西安国际陆港第四小学

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	8,646,100.00	7,821,000.00	514,200.00	310,900.00	
301	工资福利支出			7,820,200.00	7,820,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,353,180.00	1,353,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	310,920.00	310,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,261,800.00	3,261,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,078,900.00	1,078,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	513,300.00	513,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	932,500.00	932,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	369,600.00	369,600.00			
302	商品和服务支出			610,200.00		514,200.00	96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	225,600.00		225,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	174,100.00		174,100.00		
303	对个人和家庭的补助			215,700.00	800.00		214,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186,800.00			186,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	6,500.00			6,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,400.00	800.00		21,600.00	

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：西安国际陆港第四小学

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	8,335,200.00	7,821,000.00	514,200.00	
205	教育支出	5,810,500.00	5,296,300.00	514,200.00	
20502	普通教育	5,810,500.00	5,296,300.00	514,200.00	
2050202	小学教育	5,810,500.00	5,296,300.00	514,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,078,900.00	1,078,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,078,900.00	1,078,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,900.00	1,078,900.00		
210	卫生健康支出	513,300.00	513,300.00		
21011	行政事业单位医疗	513,300.00	513,300.00		
2101102	事业单位医疗	513,300.00	513,300.00		
221	住房保障支出	932,500.00	932,500.00		
22102	住房改革支出	932,500.00	932,500.00		
2210201	住房公积金	932,500.00	932,500.00		

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）

单位名称：西安国际陆港第四小学

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	8,335,200.00	7,821,000.00	514,200.00	
301	工资福利支出			7,820,200.00	7,820,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,353,180.00	1,353,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	310,920.00	310,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,261,800.00	3,261,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,078,900.00	1,078,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	513,300.00	513,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	932,500.00	932,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	369,600.00	369,600.00		
302	商品和服务支出			514,200.00		514,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	225,600.00		225,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30227	委托业务费	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	174,100.00		174,100.00	
303	对个人和家庭的补助			800.00	800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	800.00	800.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安国际陆港第四小学

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：西安国际陆港第四小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	310,900.00	
105	教育机构	310,900.00	
105011	西安国际陆港第四小学	310,900.00	
	专用项目	310,900.00	
	其他履职业务经费	310,900.00	
	公办中小学幼儿园专职保安服务费	96,000.00	
	购买中小学劳动课程教材	6,500.00	
	特殊教育经费	21,600.00	
	营养改善计划	186,800.00	







表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安国际陆港第四小学			
主管部门		西安浐灞国际港教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.6	
		其中:财政拨款		9.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障校园日常安全 目标2: 维护校园入离校学生安全 目标3: 协助各部门完成各项工作 目标4: 巡视园所消除安全隐患				
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	资金保障保安队伍建设	3人	
			全年无安全隐患	0次	
		质量指标	工资福利足额发放率	100%	
			学生入离校安全	100%	
		时效指标	资金到位情况	100%	
		成本指标	人员经费使用情况	≥3人	
	日常运转费用使用情况		≥9万元		
	社会效益指标	社会效益指标	全年无安全事故	0次	
			学校稳定运行	100%	
		可持续影响指标	保安工资平稳发放	≥95%	
	服务对象满意度指标		学生家长评价满意度调查	≥90%	
		满意度指标	教职工满意度调查	≥95%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安国际陆港第四小学			
主管部门		西安浐灞国际港教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.68	
		其中:财政拨款		18.68	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善学生体质 目标2: 落实惠民政策				
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	享受营养改善计划学生	573人	
			营养改善计划食堂从业人员	7人	
		质量指标	工资福利足额发放率	100%	
			享受营养改善计划学生的费用	100%	
	时效指标	资金到位情况	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	改善学生体质	≥95%	
			落实惠民政策	≥95%	
		可持续影响指标	营养改善计划稳定运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长评价满意度调查	≥95%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安国际陆港第四小学			
主管部门		西安浐灞国际港教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.65	
		其中:财政拨款		0.65	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过劳动教育要让学生在工农业生产过程中直接经历物质财富的创造过程, 体验从简单劳动、原始劳动向复杂劳动、创造性劳动的发展过程。</p> <p>目标2: 学会使用工具, 掌握相关技术, 感受劳动创造价值。</p> <p>目标3: 增强产品质量意识, 体会平凡劳动中的伟大。</p>				
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	资金保障《劳动实践课本》	100%	
			学生人数	539人	
		质量指标	为1-6年级学生免费提供《劳动实践课本》	100%	
		时效指标	资金及时到位情况	100%	
		成本指标	资金保障《劳动实践课本》	0.65万元	
	效益指标	经济效益指标	学生感受劳动创造价值	≥90%	
		社会效益指标	学会使用工具	≥90%	
			掌握相关技术	≥90%	
		生态效益指标	培养学生创新精神	≥90%	
			培养学生实践能力	≥90%	
			培养学生社会责任感	≥90%	
	可持续影响指标	培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长评价满意度调查	≥90%	
教职工满意度调查			≥95%		

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安国际陆港第四小学			
主管部门		西安浐灞国际港教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.16	
		其中:财政拨款		2.16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 发放特殊教育经费、残疾学生的补助及送教上门的教师补助。 目标2: 必要充分政府对残疾儿童的关爱作用。				
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	特殊教育经费	4人	
			残疾学生的补助	4人	
		质量指标	残疾学生的补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金到位情况	100%	
		成本指标	特殊教育经费	0.52万元/生/年	
	残疾学生的补助		0.02万元/生/年		
	社会效益指标	社会效益指标	必要充分政府对残疾儿童的关爱作用	100%	
		可持续影响指标	资金到位情况	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长评价满意度调查	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安国际陆港第四小学			
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
	任务1	实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。	864.61	864.61	
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计	864.61	864.61	
年度 总体 目标	实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。				
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	资金保障教师队伍建设		44人
			培训次数总数		≥3次
		质量指标	工资福利足额发放率		100%
			社保缴纳率		100%
		时效指标	资金到位情况		100%
	成本指标	日常运转费用使用情况		≥45万	
	社会效益 指标	区内适龄学生入校人数		≥500人	
		公众号等推广宣传发表文章数		≥10	
		.....			
	生态效益 指标	绿化面积不得减少		增长率≥0	
		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	学生家长评价满意度调查		≥90%
			教职工满意度调查		≥95%
			.....		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

### 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:			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。