

西安高新第四小学
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

西安高新第四小学成立于2007年，位于西安高新区锦业路与丈八四路交汇处。学校走新教育特色发展之路，是陕西省唯一一所新教育实验示范学校。

学校以“为幸福人生奠基”为办学理念，以“教师发展的沃土，学生成长的乐园”为办学目标，着力培养“身心素质高，思想境界高，学法水平高”综合素质强可持续发展的优秀学子。依托新教育儿童课程，促使学生经历浪漫的“晨诵午读暮省”教育生活方式。以构建“高效课堂”为主线，坚持“自主、合作、探究”的日常教学研究与实践，优化教学流程，突出技能训练，注重学生习惯养成。

学校师资力量雄厚，拥有一支富有爱心、素质过硬的师资队伍。在“专业阅读+专业写作+专业发展共同体”的教师专业发展道路引领下，每位教师逐步走向卓越。

儿童阶梯阅读课程、教师的专业阅读以及丰富多彩的教育教学活动，是这所校园充满浓郁的书香气息，师生们享受着一种朴素宁静的阅读生活，享受着一种幸福完整的教育生活。

本单位为独立编制机构和独立核算机构，党支部引领教育教学工作，下设行政办公室、教导处、教科研中心、总务处、大队部等五个职能部门。

二、工作任务

一、五星支部先锋引领，凝集师生正能量。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才。始终秉承“过一种幸福完整的教育生活”的教育思想，践行“相信种子*相信岁月”办学理念，坚持依法治校、以德立校、以师强校。紧紧围绕党建目标责任，扎实开展党建工作，党风政风风清气正。

二、教学教研双向助力，众智深耕结硕果。教学稳校，科研立校，双翼助力，赋能成长。本年度学校将以质量提升为重心，以教学常规精细化为基础，以课堂、课程、课题的探索创新为跑道，将不断提升教师专业素养。教研推进分层作业，减轻课业负担。研发推进假期“大行走”实践活动，实施多彩的课后服务，组织丰富的学科活动。

三、科研促教研，课题促教学。举办教学研讨月，打造高效课堂。深化课题研究，深耕新教育实验项目。培养各类人才，继续深耕“二十四节气”课程，研发“诗经”课程，弘扬中华优秀传统文化。

四、实践探索创新发展，文化自信开新局。用雷锋精神建校育人，发展高新四小德育教育的特色途径。聘请雷锋生前亲密战友及现任雷锋班班长为校外辅导员，创建雷锋精神主题长廊，培养雷锋精神讲解队伍，扩大高新四小国旗护卫队。以德为先全面发展，努力培根铸魂育时代新人。

五、筑牢后勤保障带，确保校园安全。持续做好学校后勤精细化管理，加强安全防范、卫生防控、餐饮监督管理等工作，营造良好环境，校园改造提升。做实服务到位，保障教育教学。

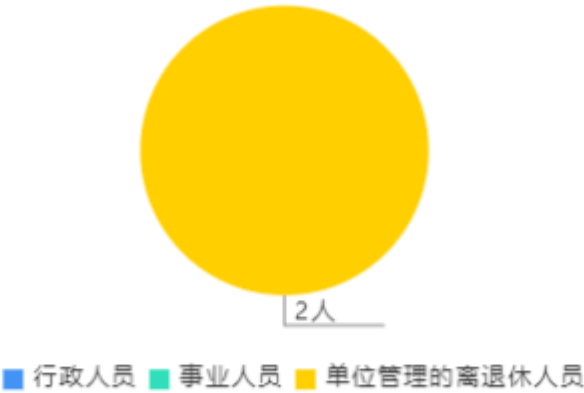
六、引领“名校+”学校，推动各校高质量发展。四小“名校+”以高度的使命感责任感发挥引领作用，通过开发校本课程、联合大教研、青蓝工程、送课交流、教师轮岗、“三跳”比赛，师生评优

评先等多种形式，实现成员校管理水平和教育教学质量的双提高。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员98人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员2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2,457.98万元，其中：一般公共预算拨款2,225.14万元、其他收入232.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新转公办学校；本单位2024年预算支出2,457.98万元，其中：一般公共预算拨款2,225.14万元、其他收入232.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新转公办学校。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,225.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2,225.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新转公办学校；本单位2024年财政拨款支出2,225.14万元，其中：一般公共预算拨款支出2,225.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新转公办学校。

（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2,225.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新转公办学校。

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2,225.14万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2,224.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新转公办学校；

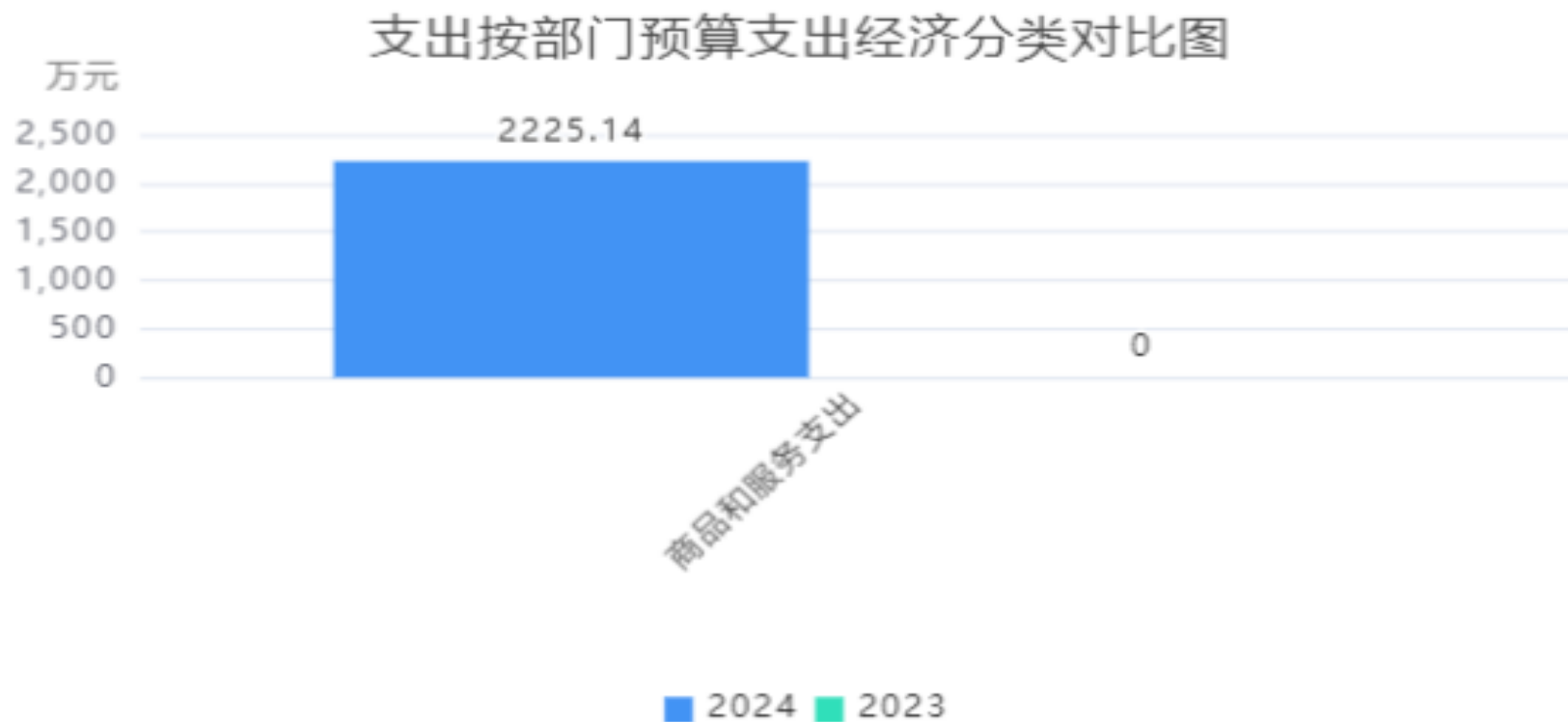
（2）特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新转公办学校。

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2,225.14万元，其中：

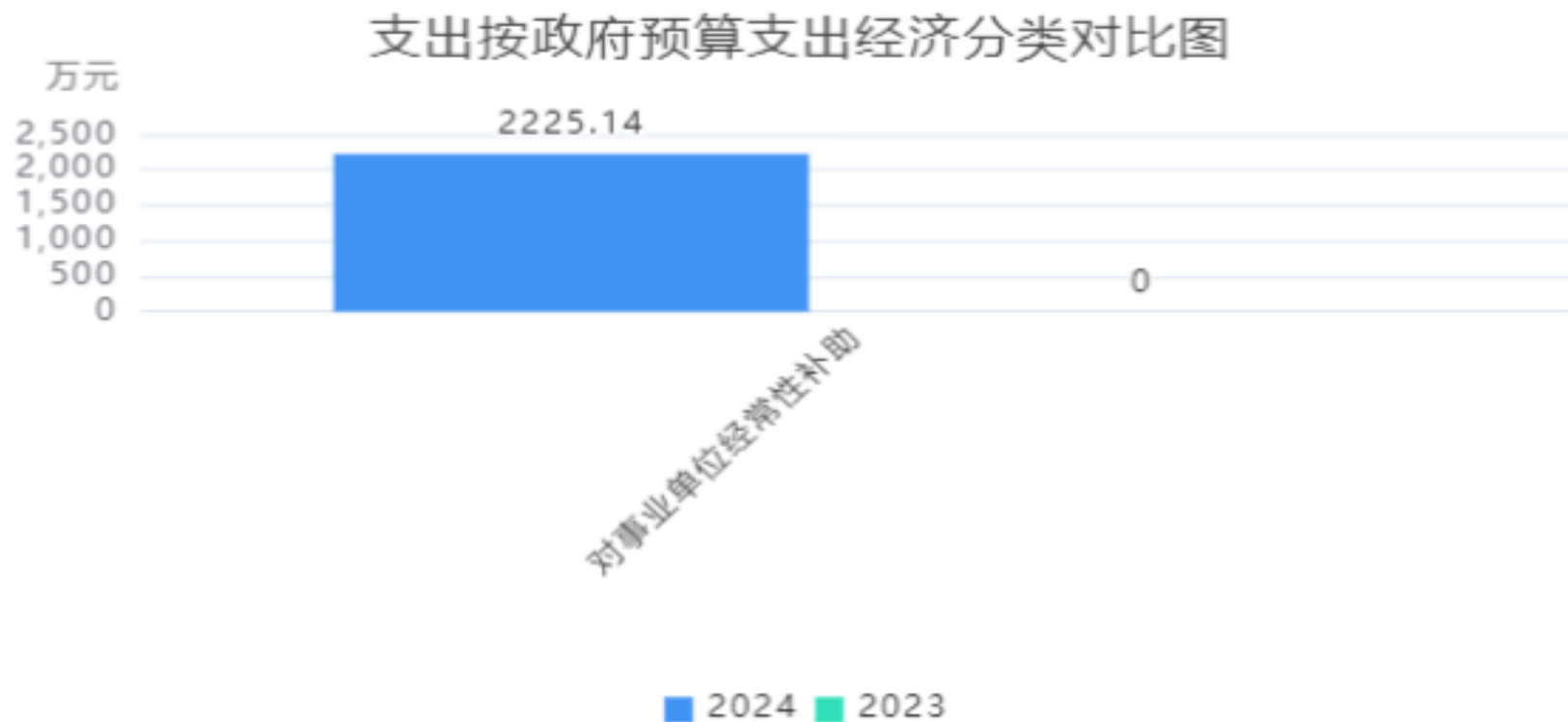
商品和服务支出（302）2,225.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新转公办学校。



(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2,225.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,225.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新转公办学校。



（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14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新转公办学校。

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	千课万人	2024.4 -2024.11	8	4	
2	新教育 培训	2024.8 -2024.12	4	2	
3	名师之路	2024.4 -2024.11	10	0.5	
4	名思教研	2024.06	2	1	
5	艺术普及能力提升	2024.7- 2024.11	2	0.5	
6	其他培训	2024.3-2024.12	10	2	
7	师德师风培训	2024.07	98	2	
8	家校共育培训	2024.05	98	1	
9	班主任培训	2024.06	81	1	

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1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2,225.14万元，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2,009.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请填写，新转公办学校。

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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新第四小学

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：西安高新第四小学

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	24,579,834.16	一、部门预算	24,579,834.16	一、部门预算	24,579,834.16	一、部门预算	24,579,834.16
1、财政拨款	22,251,434.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,095,422.16	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22,251,434.16	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	1,463,012.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20,095,422.16	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	24,579,834.16	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,579,834.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,484,412.00	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	4,484,412.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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	2,328,400.00	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	24,579,834.16	本年支出合计	24,579,834.16	本年支出合计	24,579,834.16	本年支出合计	24,579,834.16
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	24,579,834.16	支出总计	24,579,834.16	支出总计	24,579,834.16	支出总计	24,579,834.16

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安高新第四小学

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	24,579,834.16	22,251,434.16	1,463,012.00						2,328,400.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	24,579,834.16	22,251,434.16	1,463,012.00						2,328,400.00	
208204	西安高新第四小学	24,579,834.16	22,251,434.16	1,463,012.00						2,328,400.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安高新第四小学

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	22,251,434.16	一、财政拨款	22,251,434.16	一、财政拨款	22,251,434.16	一、财政拨款	22,251,434.16
1、一般公共预算拨款	22,251,434.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,095,422.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,463,012.00	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	20,095,422.16	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	22,251,434.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,251,434.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,156,012.00	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	2,156,012.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	22,251,434.16	本年支出合计	22,251,434.16	本年支出合计	22,251,434.16	本年支出合计	22,251,434.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,251,434.16	支出总计	22,251,434.16	支出总计	22,251,434.16	支出总计	22,251,434.16

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：西安高新第四小学

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	22,251,434.16		20,095,422.16	2,156,012.00	
205	教育支出	22,251,434.16		20,095,422.16	2,156,012.00	
20502	普通教育	22,245,434.16		20,095,422.16	2,150,012.00	
2050202	小学教育	22,245,434.16		20,095,422.16	2,150,012.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	

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：西安高新第四小学

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	22,251,434.16		20,095,422.16	2,156,012.00	
302	商品和服务支出			22,251,434.16		20,095,422.16	2,156,012.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	304,671.00		68,671.00	236,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,564,902.16		19,871,902.16	693,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,849.00		154,849.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114,012.00			114,012.00	

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：西安高新第四小学

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	20,095,422.16		20,095,422.16	
205	教育支出	20,095,422.16		20,095,422.16	
20502	普通教育	20,095,422.16		20,095,422.16	
2050202	小学教育	20,095,422.16		20,095,422.16	

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：西安高新第四小学

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	20,095,422.16		20,095,422.16	
302	商品和服务支出			20,095,422.16		20,095,422.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,671.00		68,671.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,871,902.16		19,871,902.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,849.00		154,849.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安高新第四小学

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：西安高新第四小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,484,412.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,484,412.00	
208204	西安高新第四小学	4,484,412.00	
	通用项目	640,000.00	
	委托咨询业务	640,000.00	
	工勤及驻校民警	640,000.00	
	专用项目	3,838,412.00	
	专用项目	1,457,012.00	
	义务教育特教公用经费1	6,000.00	
	义务教育公用经费1	1,451,012.00	
	履职类项目	2,328,400.00	
	课后服务项目	2,318,400.00	
	利息支出	10,000.00	
	区级专项资金	53,000.00	
	操场开放保险及维运项目	53,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费1		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	145.7	
			其中: 财政拨款	145.7	
			其他资金		
总体目标	目标: 保证2024年全年学校教育教学工作稳步推进。				
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	受益学生人数	≥1000人	
			受益教职工人数	≥60人	
		质量指标	教学质量	教育教学质量不断提升改进	
		时效指标	教学任务完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	经费总额	145.7万元	
		社会效益指标	办学品质	办学品质不断提升	
		可持续影响指标	教育教学活动正常开展	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			工勤及驻校民警经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	64	
			其中: 财政拨款	64	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障2024年全年教育教学工作稳步推进。				
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	工勤人数	15人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			工勤出勤率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年	
			完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	经费总额	64万元	
			人均成本	3500元/人/月	
			社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	可持续影响指标		执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工勤满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			运动场地开放经费补助经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.3	
			其中: 财政拨款	5.3	
			其他资金		
总体目标	目标: 根据区相关文件精神对运动场地实行开放, 方便群众就近锻炼, 提升群众健康水平, 创建幸福高新。				
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	受益群众人数	≥1000人	
		质量指标	开放次数	≥200次	
		时效指标	开放率	≥95%	
		成本指标	经费总额	5.3万元	
	效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	幸福指数不断提升	
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			师生满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育特教公用经费1			
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.6	
		其中:财政拨款		0.6	
		其他资金			
总体目标	目标: 保证2024年全年学校教育教学工作稳步推进。				
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	受益学生人数	1人	
			受益教职工人数	≥60人	
		质量指标	教学质量	教育教学质量不断提升改进	
		时效指标	教学任务完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	经费总额	0.6万元	
	效益指标	社会效益指标	办学品质	办学品质不断提升	
		可持续影响指标	教育教学活动正常开展	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		利息及课后服务经费			
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		232.84	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		232.84	
总体目标	目标: 保证2024年全年学校教育教学工作稳步推进。				
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	受益学生人数	1人	
			受益教职工人数	≥60人	
		质量指标	教学质量	教育教学质量不断提升改进	
		时效指标	教学任务完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	经费总额	232.84万元	
	效益指标	社会效益指标	办学品质	办学品质不断提升	
		可持续影响指标	教育教学活动正常开展	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安高新第四小学			
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
	完成教育教学活动	保证2024年度学校教育教学活动正常运转，教职工工资正常按时发放	2457.98	2225.14	232.84
	金额合计		2457.98	2225.14	232.87
年度 总体 目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。 目标2：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 目标3：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标4：教育科研，提升内涵发展。 目标5：五育并举，加强对学生的思想品德教育，促进学生全面发展。 目标6：倾心服务，做好校园安全及后勤保障工作，保证教学工作的开展。 目标7：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标8：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	学生数		≥1000人
			教职工数		≥60人
			教师培训次数		≥4次
		质量指标	办学品质		持续提升
			控辍保学率		100%
			培训完成率		100%
		时效指标	进度控制有效性		100%
			完成时限		2024年12月31日前
		成本指标	全年预算控制数		≤2457.98万元
		社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		100%
		可持续影响指标	执行时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%

表16

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:			
						