

西安市碑林区乐居厂小学  
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

本单位主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。内设机构名称校长办公室、教导处、总务处，内设3个处室。

## 二、工作任务

认真贯彻落实党和国家的方针政策，全面实施素质教育，培养德智体美劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入1,040.45万元，其中：一般公共预算拨款920.45万元、上年实户资金余额120.00万元，较上年增加158.82万元，增长18.01%，增长的主要原因是：人员经费增加、本年度将实户资金纳入预算管理；本单位2024年预算支出1,040.45万元，其中：一般公共预算拨款920.45万元、上年实户资金余额120.00

万元，较上年增加158.82万元，增长18.01%，增长的主要原因是：人员经费增加、本年度将实户资金纳入预算管理。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入920.45万元，其中：一般公共预算拨款收入920.45万元，较上年增加38.82万元，增长4.40%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出920.45万元，其中：一般公共预算拨款支出920.45万元，较上年增加38.82万元，增长4.40%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出920.45万元，较上年增加38.82万元，增长4.40%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 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920.45万元，其中：

（1）小学教育（2050202）903.35万元，较上年增加33.67万元，增长3.87%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）17.11万元，较上年增加5.16万元，增长43.18%，增长的主要原因是：离退休经费纳入本级预算管理。

### 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

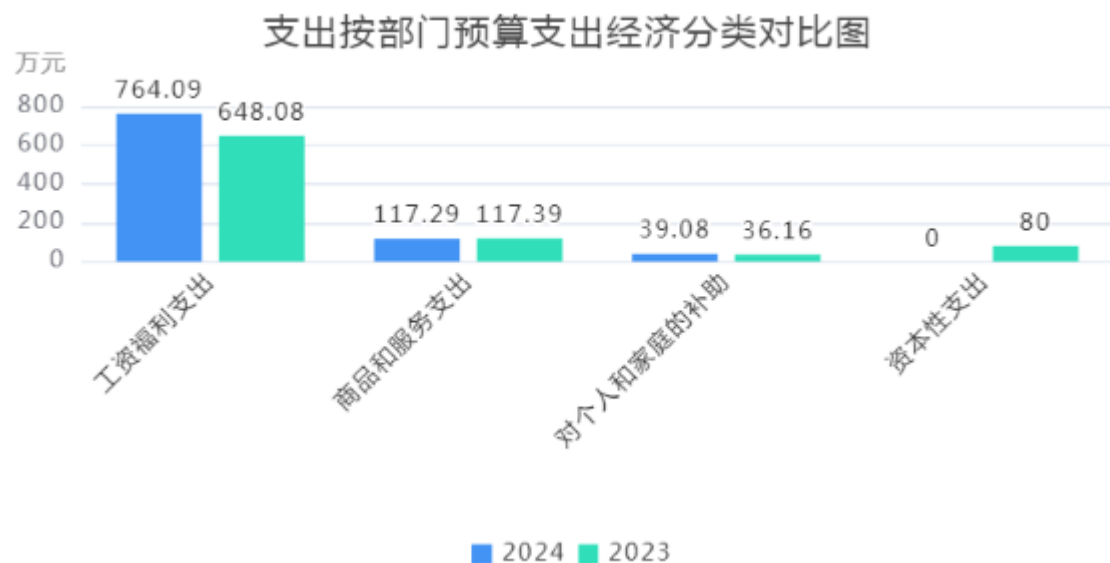
2024年，本单位当年一般公共预算支出920.45万元，其中：

工资福利支出（301）764.09万元，较上年增加116.01万元，增长17.90%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）117.29万元，较上年减少0.10万元，下降0.09%，下降的主要原因是：办公费减少；

对个人和家庭的补助（303）39.08万元，较上年增加2.92万元，增长8.08%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助部分增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初下达专项资金减少。



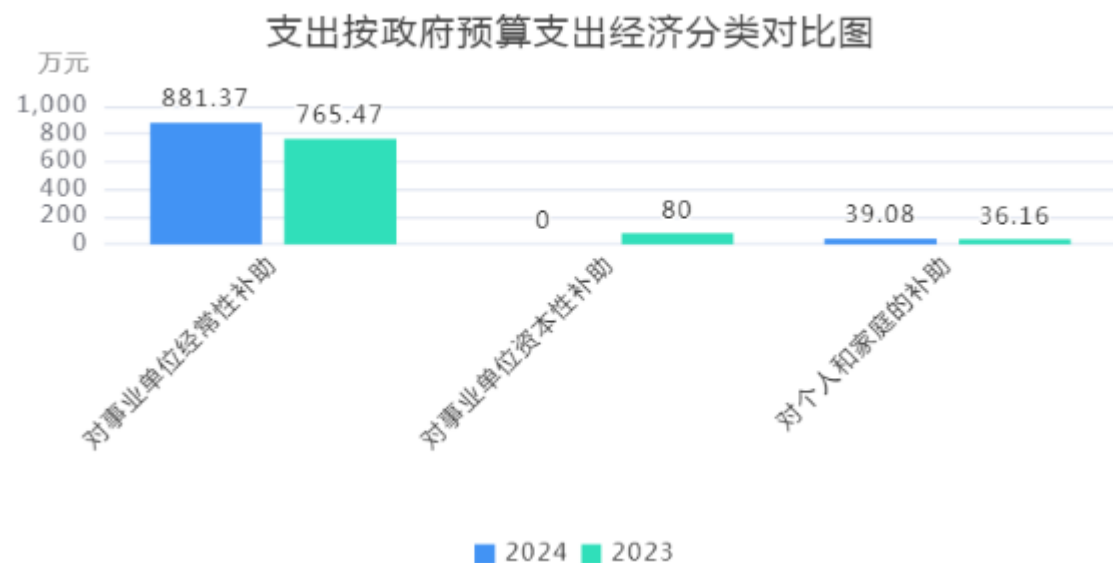
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出920.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）881.37万元，较上年增加115.90万元，增长15.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初下达专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）39.08万元，较上年增加2.92万元，增长8.08%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助部分增加。



#### （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



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0.00万元，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

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920.45万元，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14.85万元，较上年增加3.26万元，增长28.15%，增长的主要原因是：离退休经费纳入本级预算管理。

## 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. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区乐居厂小学

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	是	不涉及
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：西安市碑林区乐居厂小学

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	9,204,549.48	一、部门预算	10,404,549.48	一、部门预算	10,404,549.48	一、部门预算	10,404,549.48
1、财政拨款	9,204,549.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,181,884.48	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,204,549.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,640,870.72	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	778,105.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	150,199.26	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	390,814.50	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	10,233,494.98	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,013,734.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,222,665.00	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	171,054.50	(2) 商品和服务支出	2,222,665.00	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	390,814.50
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	9,204,549.48	本年支出合计	10,404,549.48	本年支出合计	10,404,549.48	本年支出合计	10,404,549.48
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	1,200,000.00	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	10,404,549.48	支出总计	10,404,549.48	支出总计	10,404,549.48	支出总计	10,404,549.48



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区乐居厂小学

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	10,404,549.48	9,204,549.48	778,105.00					1,200,000.00		
118	西安市碑林区教育局	10,404,549.48	9,204,549.48	778,105.00					1,200,000.00		
118056	西安市碑林区乐居厂小学	10,404,549.48	9,204,549.48	778,105.00					1,200,000.00		



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区乐居厂小学

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	9,204,549.48	一、财政拨款	9,204,549.48	一、财政拨款	9,204,549.48	一、财政拨款	9,204,549.48
1、一般公共预算拨款	9,204,549.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,181,884.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	778,105.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,640,870.72	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	150,199.26	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	390,814.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,033,494.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,813,734.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,022,665.00	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	171,054.50	(2)商品和服务支出	1,022,665.00	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	390,814.50
		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	9,204,549.48	本年支出合计	9,204,549.48	本年支出合计	9,204,549.48	本年支出合计	9,204,549.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,204,549.48	支出总计	9,204,549.48	支出总计	9,204,549.48	支出总计	9,204,549.48

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：西安市碑林区乐居厂小学

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	9,204,549.48	8,033,341.22	148,543.26	1,022,665.00	
205	教育支出	9,033,494.98	7,890,686.72	120,143.26	1,022,665.00	
20502	普通教育	9,033,494.98	7,890,686.72	120,143.26	1,022,665.00	
2050202	小学教育	9,033,494.98	7,890,686.72	120,143.26	1,022,665.00	
208	社会保障和就业支出	171,054.50	142,654.50	28,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	171,054.50	142,654.50	28,400.00		
2080502	事业单位离退休	171,054.50	142,654.50	28,400.00		

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：西安市碑林区乐居厂小学

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	9,204,549.48	8,033,341.22	148,543.26	1,022,665.00	
301	工资福利支出			7,640,870.72	7,640,870.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,436,028.08	2,436,028.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	447,380.00	447,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,840,000.00	1,840,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,119,060.00	1,119,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	733,733.44	733,733.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,481.30	260,481.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,915.10	83,915.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,162.00	3,162.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	716,860.80	716,860.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250.00	250.00			
302	商品和服务支出			1,172,864.26	1,656.00	148,543.26	1,022,665.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	831,289.60		53,184.60	778,105.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66,960.00			66,960.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	177,600.00			177,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,958.66		66,958.66		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,656.00	1,656.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,400.00		28,400.00		
303	对个人和家庭的补助			390,814.50	390,814.50			
30301	离休费	50905	离退休费	142,654.50	142,654.50			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	246,720.00	246,720.00			

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：西安市碑林区乐居厂小学

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	8,181,884.48	8,033,341.22	148,543.26	
205	教育支出	8,010,829.98	7,890,686.72	120,143.26	
20502	普通教育	8,010,829.98	7,890,686.72	120,143.26	
2050202	小学教育	8,010,829.98	7,890,686.72	120,143.26	
208	社会保障和就业支出	171,054.50	142,654.50	28,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	171,054.50	142,654.50	28,400.00	
2080502	事业单位离退休	171,054.50	142,654.50	28,400.00	

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：西安市碑林区乐居厂小学

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	8,181,884.48	8,033,341.22	148,543.26	
301	工资福利支出			7,640,870.72	7,640,870.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,436,028.08	2,436,028.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	447,380.00	447,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,840,000.00	1,840,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,119,060.00	1,119,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	733,733.44	733,733.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,481.30	260,481.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,915.10	83,915.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,162.00	3,162.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	716,860.80	716,860.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250.00	250.00		
302	商品和服务支出			150,199.26	1,656.00	148,543.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,184.60		53,184.60	
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	66,958.66		66,958.66	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,656.00	1,656.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,400.00		28,400.00	
303	对个人和家庭的补助			390,814.50	390,814.50		
30301	离休费	50905	离退休费	142,654.50	142,654.50		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	246,720.00	246,720.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区乐居厂小学

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：西安市碑林区乐居厂小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,222,665.00	
118	西安市碑林区教育局	2,222,665.00	
118056	西安市碑林区乐居厂小学	2,222,665.00	
	专用项目	2,222,665.00	
	其他履职经费	2,222,665.00	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市财函【2023】2290号）小学中央	752,400.00	
	2024年课后服务费	1,200,000.00	
	2024年外聘教师工资（安排）	66,960.00	
	2024年学校运转保障补助（中小学研学旅行）（市财函〔2023〕2244号）	2,605.00	
	2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市财函〔2023〕2242号）	23,100.00	









单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安保工资			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.76	
		其中: 财政拨款		17.76	
		其他资金		0	
总体目标	保障学校教育教学工作正常进行				
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	工资发放人数	≥3人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	人均月工资	3700元	
			项目总成本	177600元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升教育教学水平	有效提升	
			改善教育教学环境	有效改善	
			发展高质量教育	效果显著	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提升教育水平, 发挥影响作用	≥1年	
			发挥公办学校普惠作用, 办人民满意学校	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年外聘教师工资（安排）		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.7	
			其中：财政拨款	6.7	
			其他资金	0	
总体目标	保障学校教育教学工作正常进行				
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	外聘教师人数	2人	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	项目起止时限	2024年1-12月	
		成本指标	人均月工资	3875元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障中小学校正常运转	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥公办学校普惠作用，办人民群众满意学校	≥1年	
			提升教育水平，发挥影响作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区乐居厂小学			
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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	803.33	803.33	
	日常公用经费	学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费	14.85	14.85	
	外聘教师工资及安保人员工资	发放外聘教师和安保人员工资，保障教学工作正常开展，学校安全稳定	24.46	24.46	
	生均公用经费	用于学校日常办公、水电、教师培训、取暖、交通差旅、邮电费，教学设备及图书购置，日常维修等	75.24	75.24	
	研学旅行经费	研学旅行活动交通费、门票、餐费等	0.26	0.26	
	课后服务奖补资金	困难学生课后服务补助，减轻家庭经济困难学生负担	2.31	2.31	
	其他项目	课后服务费	120		120
	金额合计		1040.45	920.45	120
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量； 目标2：负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。				
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	在职教师数量		48人
			学生人数		933人
			离退休教师数量		45人
			外聘人员及安保人数		6人
			课后服务天数		330天
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	工资发放时间		2024年1-12月
			研学旅行完成时间		2024年3-5月、9-12月
			公用经费拨付时间		2024年1-12月
		成本指标	人员工资		803.33万元
			日常公用经费		14.85万元
			外聘教师工资及安保人员工资		24.46万元
			生均公用经费		75.24万元
			研学旅行经费		0.26万元
			课后服务奖补资金		2.31万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学工作正常开展		有效保障
			改善办学条件		有效改善
			提高教育教学质量		不断提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提升教育教学质量，办人民满意的教育		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%
			工资发放人员满意度		≥90%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			