

西安市阎良区关山康桥小学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。我单位为事业单位，内设机构有办公室、校务办公室、总务室、安稳处、财务室等机构。

（二）机构设置

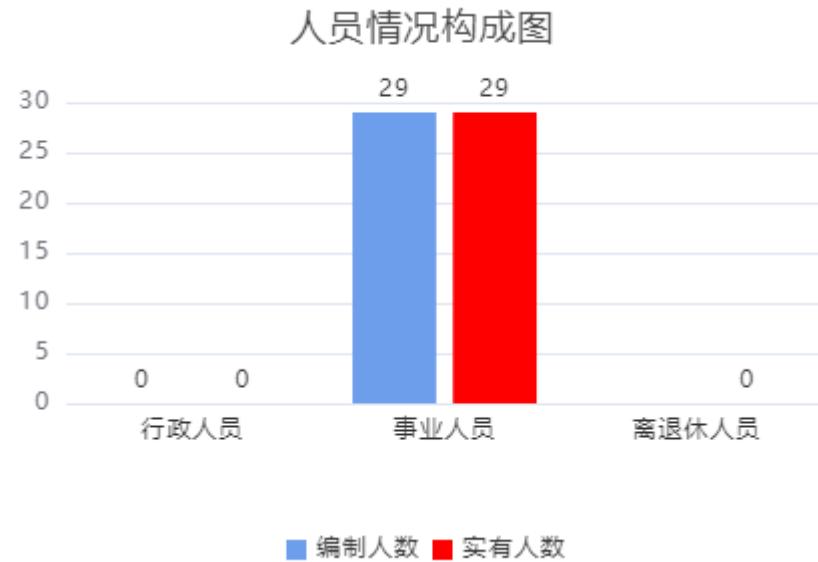
内设机构有办公室、校务办公室、总务室、安稳处、财务室等机构。

二、工作任务

我们要立足工作岗位，牢记宗旨增强服务意识，围绕学校教育教学工作，本着讲实际，重实情，求实效的原则，在工作上“争先”，在方法上“创新”，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员教师的模范带头作用，继续开展“我为群众办实事”实践活动，用心用情用力解决师生烦心事，服务好师生群众，努力办好人民满意的家门口学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入532.17万元，其中：一般公共预算拨款532.17万元，较上年增加45.98万元，增长9.46%，增长的主要原因是：本年预算增加了食堂从业人员工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金；本单位当年预算支出532.17万元，其中：一般公共预算拨款532.17万元，较上年增加

45.98万元，增长9.46%，增长的主要原因是：本年预算增加了食堂从业人员工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入532.17万元，其中：一般公共预算拨款收入532.17万元，较上年增加45.98万元，增长9.46%，增长的主要原因是：本年预算增加了食堂从业人员工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金；本单位当年财政拨款支出532.17万元，其中：一般公共预算拨款支出532.17万元，较上年增加45.98万元，增长9.46%，增长的主要原因是：本年预算增加了食堂从业人员工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出532.17万元，较上年增加45.98万元，增长9.46%，增长的主要原因是：本年预算增加了食堂从业人员工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出532.17万元，其中：

1. 小学教育（2050202）532.17万元，较上年增加226.61万元，增长74.16%，增长的主要原因是：本年预算增加了食堂从业人员工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少70.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算增加了食堂从业人员工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少11.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；
4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少21.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；
5. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少14.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；
6. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少63.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

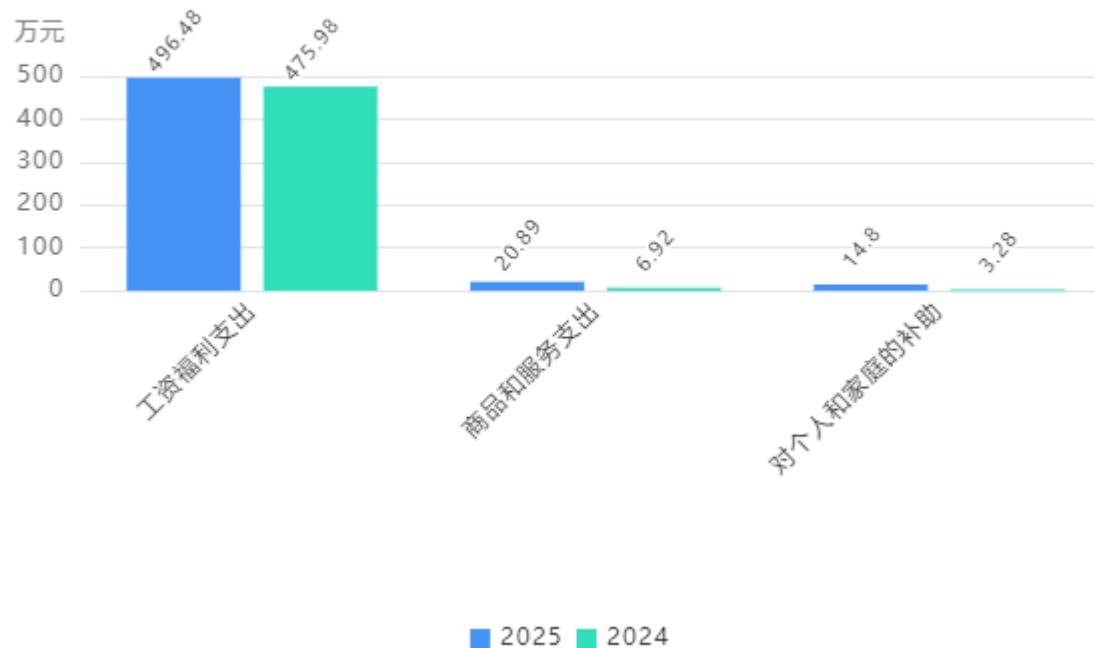
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出532.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）496.48万元，较上年增加20.50万元，增长4.31%，增长的主要原因是：教师工资调标，工资增加；上年预算公用经费只预算了区级配套部分，没有预算中省市资金，今年预算中包含中省市资金；

（2）商品和服务支出（302）20.89万元，较上年增加13.97万元，增长201.88%，增长的主要原因是：上年预算只预算了区级配套资金，今年预算中含中省市资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.80万元，较上年增加11.52万元，增长351.22%，增长的主要原因是：年预算中未预算营养改善计划资金，今年预算中包含营养改善计划资金。

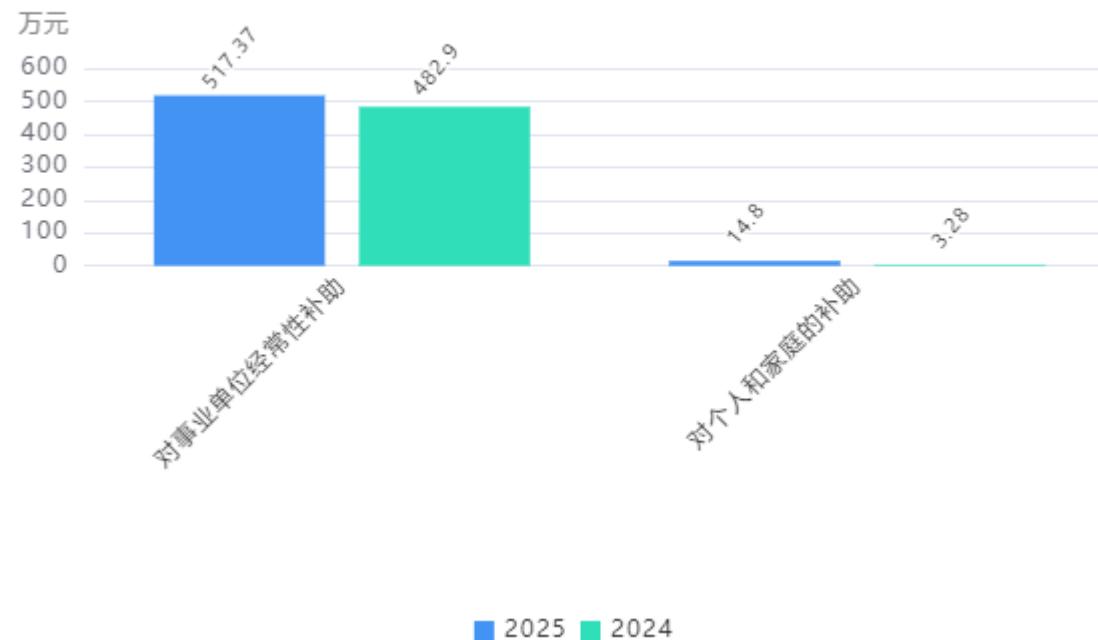
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出532.17万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）517.37万元，较上年增加34.47万元，增长7.14%，增长的主要原因是：教师工资调标，工资增加；上年预算公用经费只预算了区级配套部分，没有预算中省市资金，今年预算中包含中省市资金；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）14.80万元，较上年增加11.52万元，增长351.22%，增长的主要原因是：上年预算中未预算营养改善计划资金，今年预算中包含营养改善计划资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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532.16万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.57万元，较上年减少5.35万元，下降77.31%，下降的主要原因是：学生人数下降。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区关山康桥小学

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	5,321,662.76	一、部门预算	5,321,662.76	一、部门预算	5,321,662.76	一、部门预算	5,321,662.76
1、财政拨款	5,321,662.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,849,054.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,321,662.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,804,545.84	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	15,708.67	3、机关资本性支出	
(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	28,800.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,321,662.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,173,706.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	472,608.25	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	160,218.00	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	193,234.00	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	119,156.25	9、对个人和家庭的补助	147,956.25
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	5,321,662.76	本年支出合计	5,321,662.76	本年支出合计	5,321,662.76	本年支出合计	5,321,662.76
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,321,662.76	支出总计	5,321,662.76	支出总计	5,321,662.76	支出总计	5,321,662.76

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,321,662.76	一、财政拨款	5,321,662.76	一、财政拨款	5,321,662.76	一、财政拨款	5,321,662.76
1、一般公共预算拨款	5,321,662.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,849,054.51	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	4,804,545.84	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	15,708.67	3、机关资本性支出	
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	28,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,321,662.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,173,706.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	472,608.25	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	160,218.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	193,234.00	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	119,156.25	9、对个人和家庭的补助	147,956.25
		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	5,321,662.76	本年支出合计	5,321,662.76	本年支出合计	5,321,662.76	本年支出合计	5,321,662.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,321,662.76	支出总计	5,321,662.76	支出总计	5,321,662.76	支出总计	5,321,662.76

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：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	5,321,662.76	4,833,345.84	15,708.67	472,608.25	
205	教育支出	5,321,662.76	4,833,345.84	15,708.67	472,608.25	
20502	普通教育	5,321,662.76	4,833,345.84	15,708.67	472,608.25	
2050202	小学教育	5,321,662.76	4,833,345.84	15,708.67	472,608.25	

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：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			5,321,662.76	4,833,345.84	15,708.67	472,608.25	
301	工资福利支出			4,964,763.84	4,804,545.84		160,218.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,247,160.96	1,247,160.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376,588.00	216,370.00		160,218.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	660,660.00	660,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	751,704.00	751,704.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	682,606.08	682,606.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,767.68	113,767.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,067.92	210,067.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	135,882.10	135,882.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,427.10	2,427.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	783,900.00	783,900.00			
302	商品和服务支出			208,942.67		15,708.67	193,234.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,234.00			45,234.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	148,000.00			148,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,708.67		15,708.67		
303	对个人和家庭的补助			147,956.25	28,800.00		119,156.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	147,956.25	28,800.00		119,156.25	

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：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	4,849,054.51	4,833,345.84	15,708.67	
205	教育支出	4,849,054.51	4,833,345.84	15,708.67	
20502	普通教育	4,849,054.51	4,833,345.84	15,708.67	
2050202	小学教育	4,849,054.51	4,833,345.84	15,708.67	
2050299	其他普通教育支出				

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：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			4,849,054.51	4,833,345.84	15,708.67	
301	工资福利支出			4,804,545.84	4,804,545.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,247,160.96	1,247,160.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,370.00	216,370.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	660,660.00	660,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	751,704.00	751,704.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	682,606.08	682,606.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,767.68	113,767.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,067.92	210,067.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	135,882.10	135,882.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,427.10	2,427.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	783,900.00	783,900.00		
302	商品和服务支出			15,708.67		15,708.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,708.67		15,708.67	
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	472,608.25	
125	西安市阎良区教育局	472,608.25	
125056	西安市阎良区关山康桥小学	472,608.25	
	专用项目	472,608.25	
	一级义务教育专项资金，二级学生营养改善计划	114,000.00	
	义务教育学生营养改善计划补助	114,000.00	
	一级义务教育专项资金，二级学校安保经费	48,000.00	
	学校安保经费	48,000.00	
	义务教育专项资金	310,608.25	
	班主任津贴	76,130.00	
	城乡义务教育生均公用经费区配套	9,120.00	
	日常公用经费	26,904.00	
	食堂从业人员工资	100,000.00	
	乡村教师生活补助	55,088.00	
	校长职级制	29,000.00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	5,156.25	
	质量奖	9,210.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区关山康桥小学

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位: 元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	班主任津贴				
主管部门	西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.61	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.61		
	其他资金				
年度目标	项目预算8.213万元, 通过该项目实施, 改善班主任待遇, 提升班主任工作积极性, 促进班级管理工作的提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	班主任津贴经费	7.61万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学校数	1个	10
			班主任人数	12个	10
		质量指标	班主任经费发放完成率	100%	10
		时效指标	班主任经费发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障班主任管理工作	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升班主任工作积极性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意率	≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费区配套			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.91	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.91		
	其他资金				
年度目标	项目预算1.046万元。该项目主要用于学校物业、维修维护等支出。通过该项目实施，落实党的义务教育政策，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城乡义务教育生均公用经费区配套	0.91万元	15
			区配套经费标准	20元/生/年	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生数	456人	10
		质量指标	生均区配套经费保障率	100%	10
		时效指标	区配套经费保障期限	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意率		≥96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	日常公用经费				
主管部门	西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.69	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.69		
	其他资金				
年度目标	项目预算3.0857万元。该项目主要用于学校日常办公、水电费、劳务费等支出。通过该项目实施，落实党的义务教育政策，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	日常公用经费	2.69万元	15
			日常公用经费标准	59元/生/年	15
		社会成本			
	产出指标	生态环境成本			
		数量指标	学生数	456人	10
		质量指标	生均经费保障率	100%	10
	效益指标	时效指标	公用经费保障期限	2025年1月-12月	10
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转。	100%	10
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	惠民政策知晓率		≥96%	10
	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意率		≥97%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	食堂从业人员工资				
主管部门	西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	预算资金12万元, 通过该项目实际, 进一步促进学校食堂运转, 提升学校就餐水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	学校食堂从业人员工资	10万元	20
			食堂从业人员标准	2000元/人	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	从业人员人数	5个	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	资金到达时间	2025年1月-12元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食堂就餐环境提升	逐步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度		≥97%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村教师生活补助			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.5		
	其他资金				
年度目标	预算资金14.36万元, 通过该项目实际, 改善教师待遇, 提高教师工作积极性, 进一步促进学校教育高质量的发展, 不提升学校办学水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助	5.5万元	10
			乡村教师生活补助发放标准	200元/人/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学校数	1个	5
			学生数	456人	5
			教师数	29人	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
	效益指标	时效指标	资金到达时间	2025年1月-12元	10
		经济效益指标			
		社会效益指标	办学质量提升	逐步提升	10
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	提升教师工作积极性	长期	10
		服务对象满意度指标	家长、教师满意率	≥96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校长职级制			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.9	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.9		
		其他资金			
年度目标	预算资金2.6元, 通过该项目实施, 促进校长专业化发展, 提升学校管理水平和教育质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	校长职级制经费	2.9万元	10
			校长职级制费用标准	2.9万元/人/年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享有人数	1人	10
			学生数	456人	5
			教师数	29人	5
		质量指标	校长职级制发放完成率	100%	10
	效益指标	时效指标	资金发放时间	2025年1月-12月	10
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障校长管理工作开展	100%	10
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	10
		服务对象满意度指标	教师学生满意率	≥96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学校安保经费				
主管部门	西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.8		
	其他资金				
年度 目标	预算资金9.6万元。该项目主要用于校园安全支出, 通过该项目的实施, 确保学校各类安全制度的落实, 确保校园师生安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本	学校安保经费	4.8万元	10
			学校安保费费用标准	2000元/人/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指 标	数量指标	安保人数	2人	5
			惠及学生数	456人	5
		质量指标	资金拨付率	100%	10
			资金发放率	100%	10
		时效指标	资金发放时间	2025年1月-12月	10
效益指 标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障校园安全		100%	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升学校安保工作水平		长期	10
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师学生家长满意率		≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套				
主管部门		西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.51		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.51			
	其他资金					
年度目标	项目预算0.953125元, 通过该项目实施, 落实义务教育贫困学生政策, 减轻学生家庭经济负担。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	经济困难学生生活补助区级配套经费	0.51万元	20	
			补助标准(小学)	156.25元/人/年	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享有学生数	33人	10	
		质量指标	资金额发放率	100%	10	
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率.	≥98%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意率	≥97%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务教育学生营养改善计划补助				
主管部门	西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.4		
	其他资金				
年度目标	预算资金13.025万元, 通过该项目实际, 进一步落实义务教育学生营养改善计划政策, 减轻学生负担, 提升学校营养餐水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务教育学生营养改善计划补助	11.4万元	10
			营养餐标准	5元/人/天	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学校数	1个	10
			享受营养餐学生数	456人	10
		质量指标	资金发放额	100%	10
		时效指标	资金到达时间	2025年1月-12元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		质量奖			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.92	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.92		
	其他资金				
年度 目标	预算资金0.448万元, 通过该项目实际, 进一步促进学校教育高质量的发展, 提升学校办学水平, 促进学校内涵的发展,				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本	质量奖	0.92万元	10
			质量奖发放标准	考核等级	10
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出指 标	数量指标	学校数	1个	5
			学生数	456人	5
			教师数	29人	5
		质量指标	毕业生合格率	100%	10
	效益指 标		学校考核优秀率	≥86%	10
	时效指标	资金到达时间	2025年1月-12月	10	
	经济效益 指标				
	社会效益 指标	办学质量提升	逐步提升	10	
满意度 指标	生态效益 指标				
	可持续影 响指标	项目发挥效应年限		≥1年	5
	服务对象 满意度 指标	家长、教师满意率		≥96%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区关山康桥小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	483.33	483.33		
	任务2	公用经费支出	1.57	1.57		
	任务3	专项业务经费支出	47.26	47.26		
	金额合计		532.16	532.16		
年度总体目标	项目资金940.95万元,主要用于学校人员工资福利支出,商品服务支出(办公费,劳务费,维修费、培训费等),个人与家庭补助支出(家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助等)等,确保学校的正常运转,落实义务教育家庭经济困难学生补助和营养改善计划补助相关政策,减轻学生家庭经济负担。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	小学生生均公用经费标准		≥1060元/生/年	5
			寄宿制学校公用经费标准		200元/生/年	5
			随班就读学生经费标准		6000元/生/年	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1所	5
			学生数		456名	5
			教师数		29人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金使用完成率		100%	10
			补助资金按时发放率		100%	5
	效益指标	时效指标	资金使用时长		2025年1-12月	5
		经济效益指标				
		社会效益指标	惠民政策知晓率		≥96%	10
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	项目资金发挥效应年限		≥1年	5
		服务对象满意度指标	家长满意度		≥96%	5
			学生满意度		≥96%	5
			教师满意度		≥96%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴、城乡义务教育生均公用经费区配套、公办幼儿园临聘教师工资、日常公用经费、食堂从业人员工资、乡村教师生活补助、校长职级制、学校安保经费、义务教育学生营养改善计划补助、义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套、质量奖				
主管部门	西安市阎良区教育局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	532.16	年度资金总额:	532.16		
	其中: 财政拨款	532.16	其中: 财政拨款	532.16		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 保障学校正常运转, 完成学校教学任务。 目标2: 改善办学条件, 提高办学质量。 目标3: 减轻经济困难家庭经济压力, 改善学生生活水平。		目标1: 保障学校正常运转, 完成学校教学任务。 目标2: 改善办学条件, 提高办学质量。 目标3: 减轻经济困难家庭经济压力, 改善学生生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	小学生均公用经费标准		≥79元/生/年	
			食堂从业人员和安保人员工资标准		2000元/人/月	
			家庭经济困难学生补助标准		156.25元/生/年	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1所	
			学生数		456名	
			家庭经济困难学生数		33人	
		质量指标	资金拨付率		100%	
			资金使用完成率		100%	
			补助资金按时发放率		100%	
		时效指标	项目开始时间		1/1/2025	
			项目结束时间		12/1/2025	
			资金使用时长		1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠民政策知晓率		≥96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥96%	
			学生满意度		≥96%	
			教师满意度		≥96%	