

西安市阎良区关山永丰小学
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

西安市阎良区关山永丰小学的主要职责是正确贯彻党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，促进学生全面发展。实施小学义务教育，小学学历教育。

（二）机构设置

西安市阎良区关山永丰小学为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构4个分别为：教导处、总务处、安稳办、少队部等。

二、工作任务

2024年我校先后被评为全国青少年足球特色学校、西安市数字校园、西安市少先队辅导员队伍建设先进单位、王玮老师被评为阎良区航空基地“优秀少先队辅导员”称号；合唱社团在阎良区中小学艺术展演活动中荣获小学组三等奖；啦啦操荣获街办小学组亚军；武术团体操、鼓号队参与了阎良区2024年春季田径运动会开幕式表演，获得一致好评。

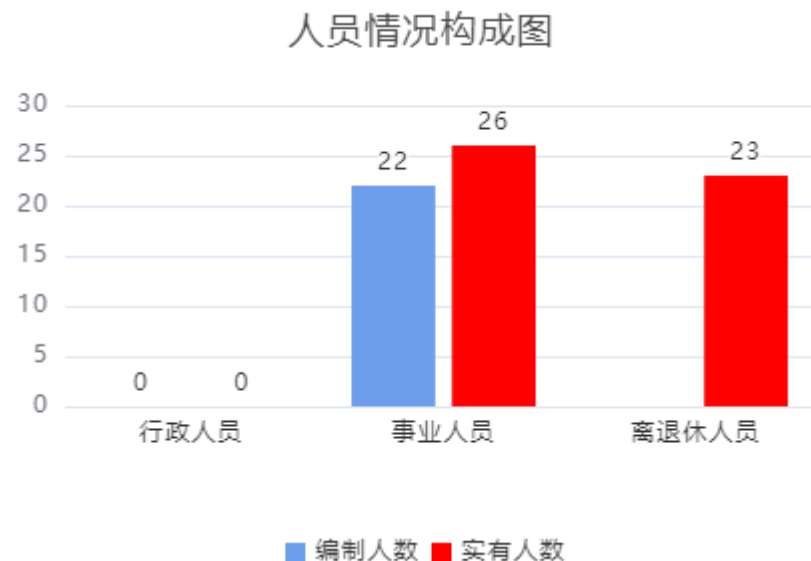
25年争取在市级“手骨头”中有所突破；在教育集团名校的引领下，以“管理”为抓手，

向管理要质量，使学校管理团队和师资团队开启加速模式，聚力融合，向优而行，不断提升学校的办学水平。

使命在肩，当知任重道远；责任如山，更须殚精竭虑。我们永丰人将更加坚定信心，拼搏进取，以“跑”的姿态、“争”的心态、“抢”的状态，竞争中求生存、协同上求发展，促进学校高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员23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457.30万元，其中：一般公共预算拨款457.30万元，较上年增加47.04万元，增长11.47%，增长的主要原因是：教职工工资福利增加；本单位当年预算支出457.30万元，其中：一般公共预算拨款457.30万元，较上年增加47.04万元，增长11.47%，增长的主要原因是：教职工工资福利增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入457.30万元，其中：一般公共预算拨款收入457.30万元，较上年增加47.04万元，增长11.47%，增长的主要原因是：教师工资福利增加；本单位当年财政拨款支出457.30万元，其中：一般公共预算拨款支出457.30万元，较上年增加47.04万元，增长11.47%，增长的主要原因是：教师工资福利增加。

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457.30万元，较上年增加47.04万元，增长11.47%，增长的主要原因是：教师工资福利增加。

（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457.30万元，其中：

1. 小学教育（2050202）457.30万元，较上年增加205.78万元，增长81.81%，增长的主要原因是：本年度将社保类支出均列入小学教育支出；

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60.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将此项支出全列入小学教育支出；

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10.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将此项支出全列入小学教育支出；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少18.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将此项支出全列入小学教育支出；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少13.16万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：本年将此项支出全列入小学教育支出；

6. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少56.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将此项支出全列入小学教育支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

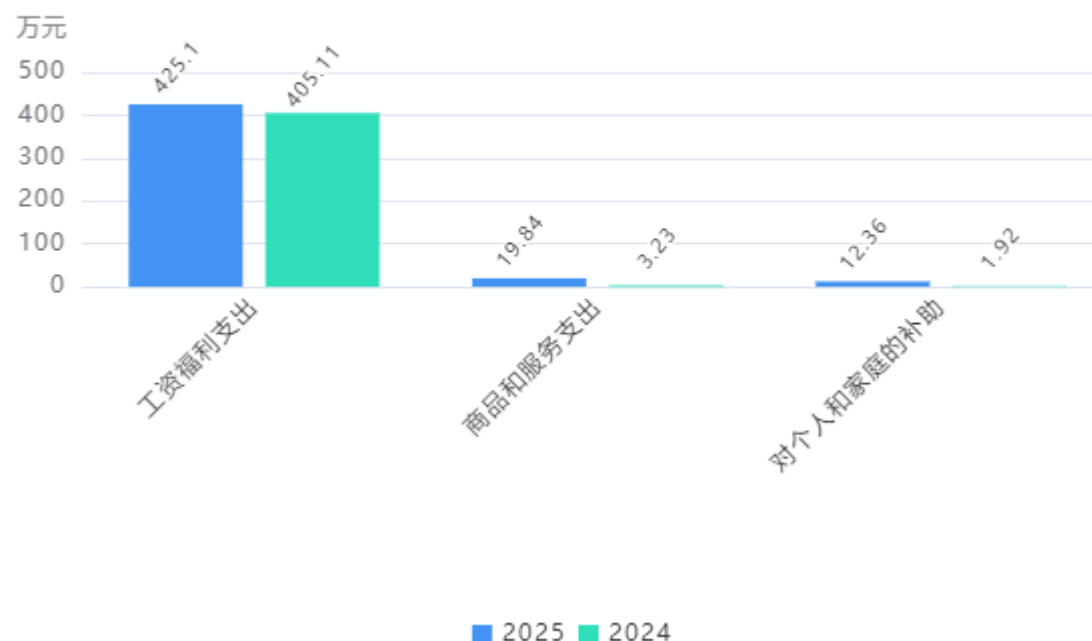
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出457.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）425.10万元，较上年增加19.99万元，增长4.93%，增长的主要原因是：教师工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）19.84万元，较上年增加16.61万元，增长514.24%，增长的主要原因是：上年中省市的专项业务经费（公用经费）未纳入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.36万元，较上年增加10.44万元，增长543.75%，增长的主要原因是：上年中省市的专项业务经费（营养改善生活补助、贫困生助学金）未纳入预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

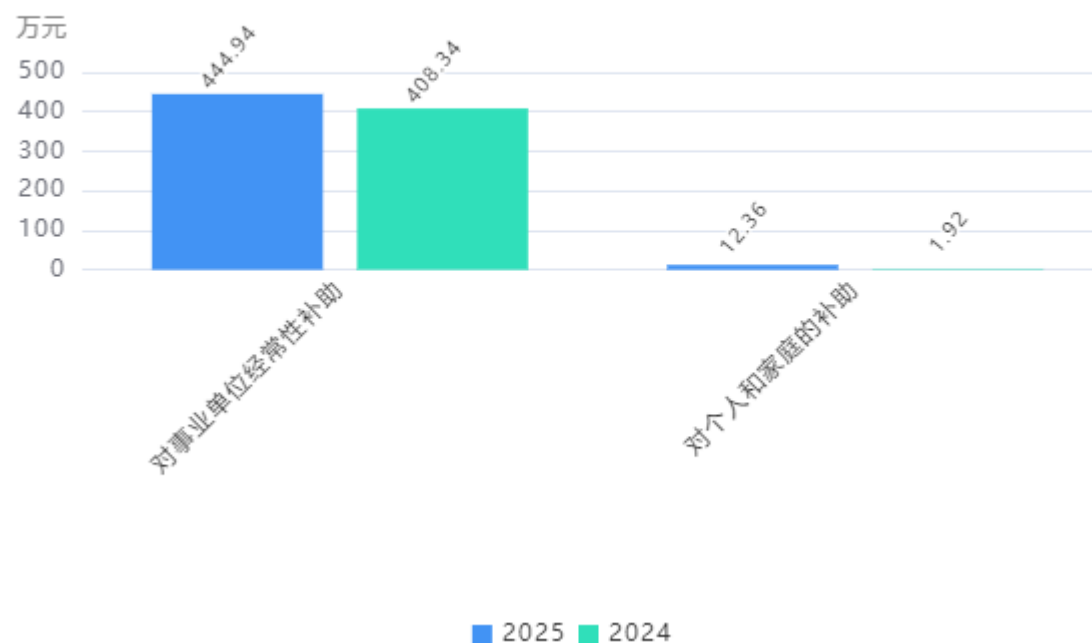


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出457.30万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）444.94万元，较上年增加36.60万元，增长8.96%，增长的主要原因是：上年专项业务经费未纳入预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）12.36万元，较上年增加10.44万元，增长543.75%，增长的主要原因是：年中省市的专项业务经费（营养改善生活补助、贫困生助学金）未纳入预算。

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457.30万元，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1.21万元，较上年减少2.02万元，下降62.40%，下降的主要原因是：今年的区级配套公用经费未安排预算。

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。

三、个人与家庭补助：指生活补助、助学金等费用。

四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市阎良区关山永丰小学

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	是	不涉及

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	4,572,997.61	一、部门预算	4,572,997.61	一、部门预算	4,572,997.61	一、部门预算	4,572,997.61
1、财政拨款	4,572,997.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,975,809.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,572,997.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,948,663.86	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	12,146.00	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	15,000.00	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	4,572,997.61	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,449,403.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	597,187.75	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	302,330.00	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	186,264.00	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	108,593.75	9、对个人和家庭的补助	123,593.75
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	4,572,997.61	本年支出合计	4,572,997.61	本年支出合计	4,572,997.61	本年支出合计	4,572,997.61
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	4,572,997.61	支出总计	4,572,997.61	支出总计	4,572,997.61	支出总计	4,572,997.61

表3

单位综合预算支出总表

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	4,572,997.61	4,572,997.61								
125	西安市阎良区教育局	4,572,997.61	4,572,997.61								
125055	西安市阎良区关山永丰小学	4,572,997.61	4,572,997.61								

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	4,572,997.61	一、财政拨款	4,572,997.61	一、财政拨款	4,572,997.61	一、财政拨款	4,572,997.61
1、一般公共预算拨款	4,572,997.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,975,809.86	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	3,948,663.86	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	12,146.00	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	15,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,572,997.61	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,449,403.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	597,187.75	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	302,330.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	186,264.00	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	108,593.75	9、对个人和家庭的补助	123,593.75
		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	4,572,997.61	本年支出合计	4,572,997.61	本年支出合计	4,572,997.61	本年支出合计	4,572,997.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,572,997.61	支出总计	4,572,997.61	支出总计	4,572,997.61	支出总计	4,572,997.61

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	4,572,997.61	3,963,663.86	12,146.00	597,187.75	
205	教育支出	4,572,997.61	3,963,663.86	12,146.00	597,187.75	
20502	普通教育	4,572,997.61	3,963,663.86	12,146.00	597,187.75	
2050202	小学教育	4,572,997.61	3,963,663.86	12,146.00	597,187.75	

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				4,572,997.61	3,963,663.86	12,146.00	597,187.75	
301	工资福利支出			4,250,993.86	3,948,663.86		302,330.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937,039.92	937,039.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	614,145.40	311,815.40		302,330.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	558,720.00	558,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	657,060.00	657,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,108.16	560,108.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,351.36	93,351.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,133.02	171,133.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	659,436.00	659,436.00			
302	商品和服务支出			198,410.00		12,146.00	186,264.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,720.00			27,720.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	148,000.00			148,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,146.00		12,146.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,544.00			4,544.00	
303	对个人和家庭的补助			123,593.75	15,000.00		108,593.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,750.00	15,000.00		103,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,843.75			4,843.75	

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	3,975,809.86	3,963,663.86	12,146.00	
205	教育支出	3,975,809.86	3,963,663.86	12,146.00	
20502	普通教育	3,975,809.86	3,963,663.86	12,146.00	
2050202	小学教育	3,975,809.86	3,963,663.86	12,146.00	
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			3,975,809.86	3,963,663.86	12,146.00	
301	工资福利支出			3,948,663.86	3,948,663.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937,039.92	937,039.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,815.40	311,815.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	558,720.00	558,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	657,060.00	657,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,108.16	560,108.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,351.36	93,351.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,133.02	171,133.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	659,436.00	659,436.00		
302	商品和服务支出			12,146.00		12,146.00	
30201	办公费	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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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	12,146.00		12,146.00	
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			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
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				

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	

表10

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	597,187.75	
125	西安市阎良区教育局	597,187.75	
125055	西安市阎良区关山永丰小学	597,187.75	
	专用项目	597,187.75	
	区级专项	597,187.75	
	班主任津贴	76,130.00	
	城乡义务教育生均公用经费区配套	8,320.00	
	日常公用经费	24,544.00	
	食堂从业人员工资	100,000.00	
	乡村教师生活补助	197,200.00	
	校长职级制	29,000.00	
	学校安保经费	48,000.00	
	义务教育学生营养改善计划补助	103,750.00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	4,843.75	
	质量奖	5,400.00	

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

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表14-1

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:	0.54	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.54		
			其他资金			
年度目标	项目预算资金0.54万元。通过该项目实际,进一步促进学校教育高质量的发展,不提升学校办学水平,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		0.54万元	
			质量奖发放标准		考核等级	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数		1个	
			学生数		416人	
			教师数		26人	
		质量指标	毕业生合格率		100%	
			学校考核优秀率		≥85%	
		时效指标	资金到达时间		2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校教育教学工作开展		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		≥95%	
			教师满意率		≥95%	

表14-2

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	项目预算资金2.9万元。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	
			校长职级制费用标准		2.9万元/人/年	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享有人数		1个	
			学生数		416人	
			教师数		26人	
		质量指标	校长职级制资金发放完成率		100%	
		时效指标	资金发放时间		2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障校长管理工作开展		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意率		≥95%	

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:	7.613	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.613		
			其他资金			
年度目标	项目预算资金7.613万元。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		7.613万元	
			班主任费用标准		3000元/人/学期	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数		1个	
			班主任人数		12个	
		质量指标	班主任经费发放完成率		100%	
		时效指标	班主任经费发放时间		2025年1月-12月	
	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%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意率		≥95%	

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:	19.72	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	19.72		
			其他资金			
年度目标	项目预算资金19.72万元,通过该项目实施,改善乡村教师待遇,提高乡村教师工作积极性,促进学校管理工作的提升。					
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	乡村教师生活补助经费		19.72万元	
			乡村教师生活补助标准		400元/人/月	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数		1个	
			乡村教师人数		26人	
		质量指标	乡村教师生活补助发放完成率		100%	
		时效指标	乡村教师生活补助发放时间		2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障乡村教师管理工作		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升乡村教师工作积极性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意率		≥95%	

表14-5

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	项目预算资金4.8万元。该项目主要用于校园安防支出,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	
			学校安保经费费用标准		2000元/人/月	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安保人员人数		2人	
			惠及学生数		416人	
		质量指标	资金拨付率		100%	
			资金发放率		100%	
		时效指标	资金发放时间		2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障校园安全		100%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意率		≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			食堂从业员工工资			
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	项目预算资金10万元。该项目主要用于食堂从业员工工资支出,通过该项目的实施,提高食堂服务效率,提升师生就餐体验。					
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	食堂从业员工工资经费		10万元	
			食堂从业员工工资经费标准		2000元/人/月	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	食堂从业人数		5人	
			食堂从业工资发放月数		10个月	
			惠及学生数		416人	
		质量指标	资金拨付率		100%	
			资金发放率		100%	
		时效指标	资金发放时间		2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障校园食品安全		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	食堂从业工资使用年限		2025年1月-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意率		≥95%	

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:	2.4544	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.4544	
			其他资金		
年度目标	项目预算资金2.4544万元。该项目主要用于学校日常办公、水电费、劳务等支出。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	2.4544 万元	
			日常公用经费标准	59元/生 /年	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生数	416人	
		质量指标	生均经费保障率	100%	
		时效指标	公用经费保障期限	2025年1月-12月	
	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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	惠民政策知晓率	≥95%	
	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	≥95%	

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:	0.832		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.832		
		其他资金			
年度目标	项目预算资金0.832万元。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	0.832万元	
			城乡义务教育生均公用经费区配套标准	20元/生/年	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生数	416人	
		质量指标	生均区配套经费保障率	100%	
		时效指标	区配套经费保障期限	2025年1月-12月	
	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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	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	≥95%	

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:	0.484375	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.484375		
			其他资金			
年度目标	项目预算资金0.484375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	家庭经济困难学生生活补助区级配套经费		0.484375万元	
			补助标准(小学)		156.25元/人/年	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享有学生数		31人	
		质量指标	资金额发放率		100%	
		时效指标	发放时间		2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	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		≥95%	

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:	10.375	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.375		
			其他资金			
年度目标	项目预算资金10.375万元。通过该项目的实施,落实义务教育学生营养改善计划政策,提升学生营养健康水平。					
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	营养改善计划补助经费		10.375 万元	
			营养改善计划补助经费标准		250元/ 生/年	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享有学生数		415人	
		质量指标	学生营养改善计划保障率		100%	
		时效指标	学生营养改善计划保障期限		2025年1 月-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	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		≥95%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区关山永丰小学			
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	
	小学义务教育	实施小学义务教育，保障基础教育发展。	457.3	457.3		
	金额合计		457.3	457.3		
年度总体目标	实施小学教育，保障基础教育发展。					
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	小学教育支出资金		457.3万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数		416人	
			教师数		26人	
		质量指标	经费保障率		100%	
		时效指标	预算执行率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓效率		≥98%	
		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	师生满意度		≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						