

西安市阎良区荆山小学
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

贯彻党的义务教育方针，实施小学学历教育。

（二）机构设置

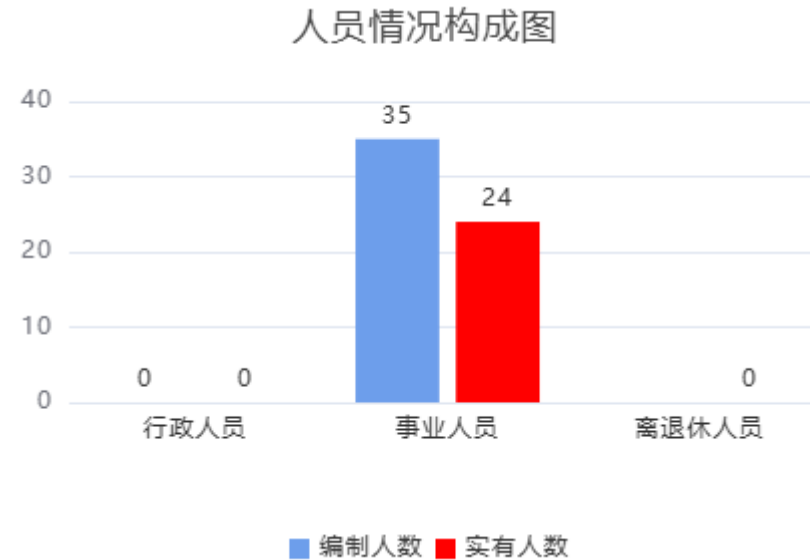
内设组织机构7个：教导处、总务处、德育处、少先队部、安稳处、工会、党支部。

二、工作任务

2025年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二中、三中全会精神，锚定一个目标，聚焦推动学校高质量发展这一目标，以区教育局“16501”工作机制为牵引，聚力“七个抓”举措，以“提质量，守底线，优管理，求突破”为工作思路，扎实做好数字校园创建、迎接“316”督导评估等工作，深入推进教学管理细化、教师队伍专业化、努力培养全面发展的优秀人才。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员24人，其中行政0人，事业24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321.85万元，其中：一般公共预算拨款321.85万元，较上年增加119.02万元，增长58.68%，增

长的主要原因是：人员及运转费用增加；本单位当年预算支出321.85万元，其中：一般公共预算拨款321.85万元，较上年增加119.02万元，增长58.68%，增长的主要原因是：人员及运转费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入321.85万元，其中：一般公共预算拨款收入321.85万元，较上年增加119.02万元，增长58.68%，增长的主要原因是：人员及运转费用增加；本单位当年财政拨款支出321.85万元，其中：一般公共预算拨款支出321.85万元，较上年增加119.02万元，增长58.68%，增长的主要原因是：人员及运转费用增加。

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321.85万元，较上年增加119.02万元，增长58.68%，增长的主要原因是：人员及运转费用增加。

（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321.85万元，其中：

1. 小学教育（2050202）321.85万元，较上年增加185.79万元，增长136.55%，增长的主要原因是：人员及运转费用增加；

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28.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

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4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少9.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少5.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

6. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少17.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

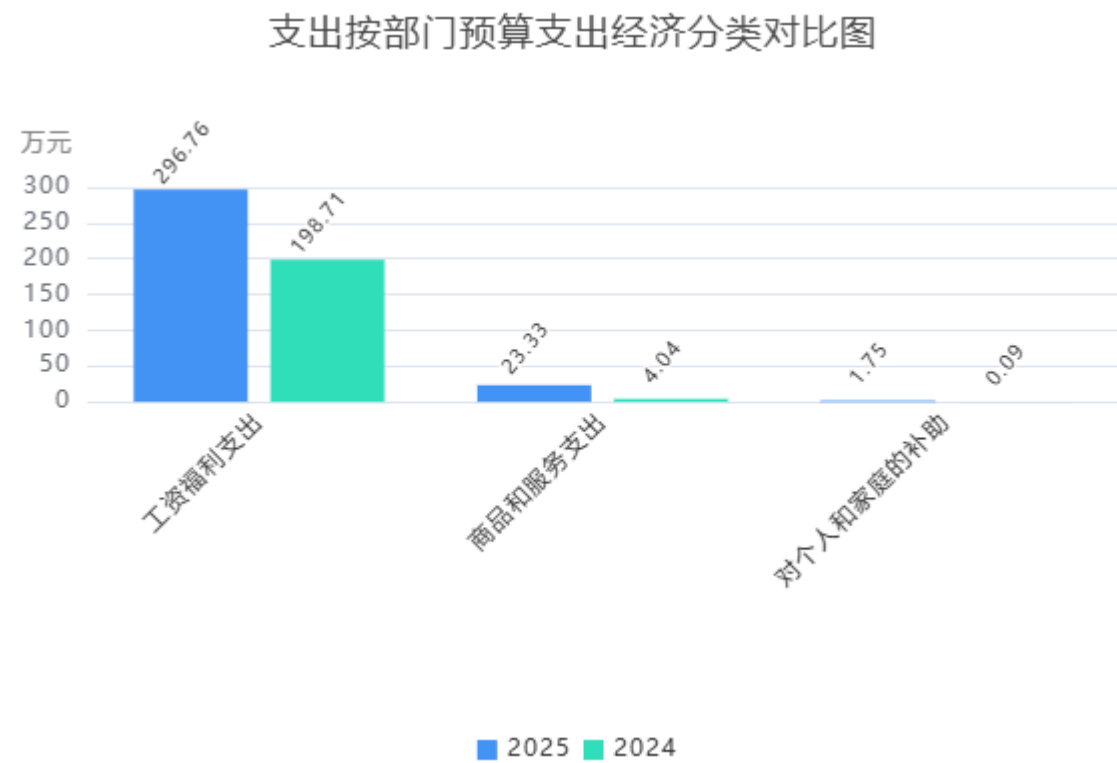
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出321.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）296.76万元，较上年增加98.05万元，增长49.34%，增长的主要

原因是：增加人员经费；

（2）商品和服务支出（302）23.33万元，较上年增加19.29万元，增长477.48%，增长的主要原因是：调整支出科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.75万元，较上年增加1.66万元，增长1844.44%，增长的主要原因是：调整支出科目。

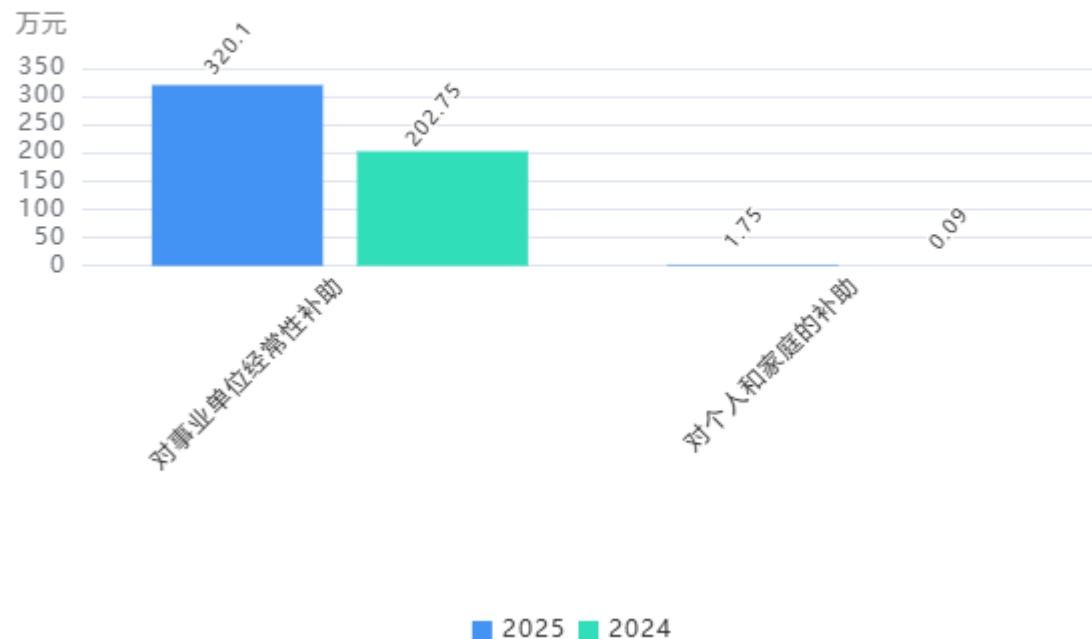


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出321.85万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）320.10万元，较上年增加117.35万元，增长57.88%，增长的主要原因是：增加项目经费；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.75万元，较上年增加1.66万元，增长1844.44%，增长的主要原因是：增加项目经费。

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321.85万元，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0.86万元，较上年减少3.18万元，下降78.67%，下降的主要原因是：用经费调整至项目支出。

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、

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

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：西安市阎良区荆山小学

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	3,218,469.14	一、部门预算	3,218,469.14	一、部门预算	3,218,469.14	一、部门预算	3,218,469.14
1、财政拨款	3,218,469.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,813,125.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,218,469.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,804,514.64	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	8,610.50	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		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	3,218,469.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,200,969.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	405,344.00	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	163,130.00	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	224,714.00	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	17,500.00	9、对个人和家庭的补助	17,500.00
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	3,218,469.14	本年支出合计	3,218,469.14	本年支出合计	3,218,469.14	本年支出合计	3,218,469.14
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	3,218,469.14	支出总计	3,218,469.14	支出总计	3,218,469.14	支出总计	3,218,469.14

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	3, 218, 469. 14	3, 218, 469. 14								
125	西安市阎良区教育局	3, 218, 469. 14	3, 218, 469. 14								
125045	西安市阎良区荆山小学	3, 218, 469. 14	3, 218, 469. 14								

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	3,218,469.14	一、财政拨款	3,218,469.14	一、财政拨款	3,218,469.14	一、财政拨款	3,218,469.14
1、一般公共预算拨款	3,218,469.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,813,125.14	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	2,804,514.64	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	8,610.50	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,218,469.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,200,969.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	405,344.00	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	163,130.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	224,714.00	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	17,500.00	9、对个人和家庭的补助	17,500.00
		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	3,218,469.14	本年支出合计	3,218,469.14	本年支出合计	3,218,469.14	本年支出合计	3,218,469.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,218,469.14	支出总计	3,218,469.14	支出总计	3,218,469.14	支出总计	3,218,469.14

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	3,218,469.14	2,804,514.64	8,610.50	405,344.00	
205	教育支出	3,218,469.14	2,804,514.64	8,610.50	405,344.00	
20502	普通教育	3,218,469.14	2,804,514.64	8,610.50	405,344.00	
2050202	小学教育	3,218,469.14	2,804,514.64	8,610.50	405,344.00	

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：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				3,218,469.14	2,804,514.64	8,610.50	405,344.00	
301	工资福利支出			2,967,644.64	2,804,514.64		163,130.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	644,015.04	644,015.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413,992.56	250,862.56		163,130.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	431,940.00	431,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	538,008.00	538,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426,337.92	426,337.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,056.32	71,056.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,674.80	140,674.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301,620.00	301,620.00			
302	商品和服务支出			233,324.50		8,610.50	224,714.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,324.00			24,324.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	176,500.00			176,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,610.50		8,610.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,890.00			4,890.00	
303	对个人和家庭的补助			17,500.00			17,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,750.00			13,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,750.00			3,750.00	

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：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	2,813,125.14	2,804,514.64	8,610.50	
205	教育支出	2,813,125.14	2,804,514.64	8,610.50	
20502	普通教育	2,813,125.14	2,804,514.64	8,610.50	
2050202	小学教育	2,813,125.14	2,804,514.64	8,610.50	

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			2,813,125.14	2,804,514.64	8,610.50	
301	工资福利支出			2,804,514.64	2,804,514.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	644,015.04	644,015.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,862.56	250,862.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	431,940.00	431,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	538,008.00	538,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426,337.92	426,337.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,056.32	71,056.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,674.80	140,674.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301,620.00	301,620.00		
302	商品和服务支出			8,610.50		8,610.50	
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				
30208	取暖费	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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,610.50		8,610.50	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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	405,344.00	
125	西安市阎良区教育局	405,344.00	
125045	西安市阎良区荆山小学	405,344.00	
	专用项目	405,344.00	
	区级专项	198,640.00	
	班主任津贴	124,130.00	
	城乡义务教育生均公用经费区配套	13,120.00	
	校长职级制	39,000.00	
	义务教育学生营养改善计划补助	13,750.00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	3,750.00	
	质量奖	4,890.00	
	一级义务教育专项资金，二级学生营养改善计划	120,000.00	
	食堂从业人员工资	120,000.00	
	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	38,704.00	
	日常公用经费	38,704.00	

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	目编码			
类	款	项												
合计														

表14

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：	12.41	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	12.41		
			其他资金			
年度目标	项目预算12.41万元，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		12.41万元	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		20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

表14

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:		1.31	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款		1.31		
			其他资金				
年度目标	项目预算1.31万元。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			1.31万元	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			656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：		3.87	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款		3.87	
			其他资金			
年度目标	项目预算3.87万元。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		3.87万元	15
			日常公用经费标准		59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		656人	10
		质量指标	生均经费保障率		100%	10
		时效指标	公用经费保障期限		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	惠民政策知晓率		≥96%	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			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:	12	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	12	
			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	学校食堂从业员工工资	12万元	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	学生人数	656人	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			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：	3.9	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.9	
			其他资金		
年度目标	预算资金3.90万元，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	3.90万元	10
			校长职级制费用标准	1.95万元 /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	2人	10
			学生数	656人	5
			教师数	24人	5
		质量指标	校长职级制发放完成率	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	保障校长管理工作开展	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	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4.80万元。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	4.80万元	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	656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

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:	0.38	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.38	
			其他资金		
年度目标	项目预算0.38万元, 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	0.38万元	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	24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:	1.38	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.38		
			其他资金			
年度目标	预算资金1.38万元,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		1.38万元	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		55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:	0.49		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.49			
		其他资金				
年度目标	预算资金0.49万元, 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		0.49万元	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		656人	5
			教师数		24人	5
		质量指标	毕业生合格率		100%	10
			学校考核优秀率		≥86%	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	办学质量提升		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	5
	满意度指标	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		西安市阎良区荆山小学				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	280.45	280.45		
	公用经费	基本运行保障	0.86	0.86		
	项目支出	专项业务费	40.54	40.54		
	金额合计		321.85	321.85		
年度总体目标	目标1：保证学校2025年正常教学秩序。 目标2：提高学校教学质量。 目标3：改善学校办学条件					
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	资金成本		321.85万元	5
		社会成本	经费补助标准		800元/生/年	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务教师数、学生数		24人、656人	15
		质量指标	经费保障率、实施进度		100%、≥98%	15
		时效指标	期限		1学年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担		≥95%	10
		社会效益指标	社会满意度		≥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	家长满意度		≥98%	10

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					