

西安市阎良区聚宝小学
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。

（二）机构设置

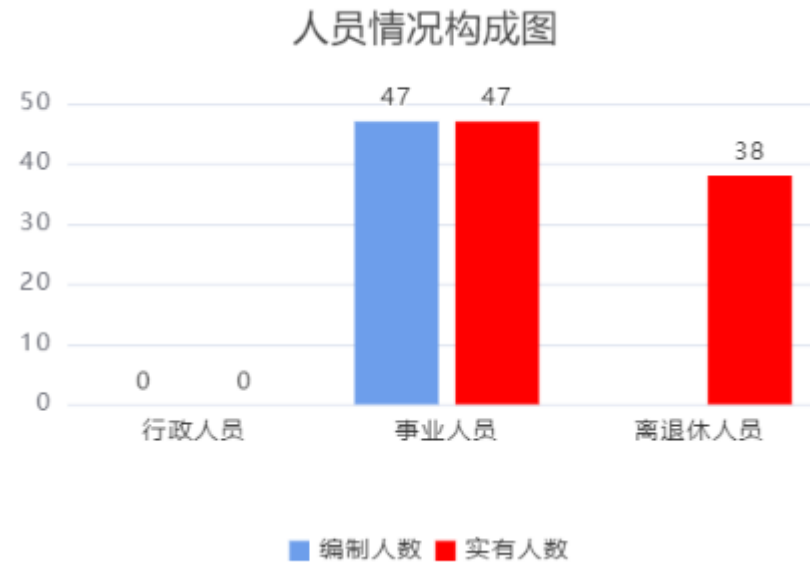
本单位为西安市阎良区教育局所属事业单位，本部门内设教务处、总务处、党务办、安稳办、财务室等机构。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，围绕落实立德树人根本任务，发挥教育局“16501”制度优势，以“快乐”为育人理念，多举措建设高水平教师队伍，促进学生德智体美劳全面发展，不断提升学校教育质量，努力办好人民满意育,为世界一流航空新城建设贡献教育力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员38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773.56万元，其中：一般公共预算拨款773.56万元，较上年增加103.20万元，增长15.39%，增

长的主要原因是：增加了营养改善计划补助、安保费用及食堂从业员工工资；本单位当年预算支出773.56万元，其中：一般公共预算拨款773.56万元，较上年增加103.20万元，增长15.39%，增长的主要原因是：增加了营养改善计划补助、安保费用及食堂从业员工工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入773.56万元，其中：一般公共预算拨款收入773.56万元，较上年增加103.20万元，增长15.39%，增长的主要原因是：增加了营养改善计划补助、安保费用及食堂从业员工工资；本单位当年财政拨款支出773.56万元，其中：一般公共预算拨款支出773.56万元，较上年增加103.20万元，增长15.39%，增长的主要原因是：增加了营养改善计划补助、安保费用及食堂从业员工工资。

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773.56万元，较上年增加103.20万元，增长15.39%，增长的主要原因是：增加了营养改善计划补助、安保费用及食堂从业员工工资。

（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773.56万元，其中：

1. 小学教育（2050202）773.56万元，较上年增加343.01万元，增长79.67%，增长的主要原因是：增加了营养改善计划补助、安保费用及食堂从业员工工资；

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92.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在工资福利中列支；

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15.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在工资福利中列支；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少28.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在工资福利中列支；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少29.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在工资福利中列支；

6. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少73.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在工资福利中列支。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

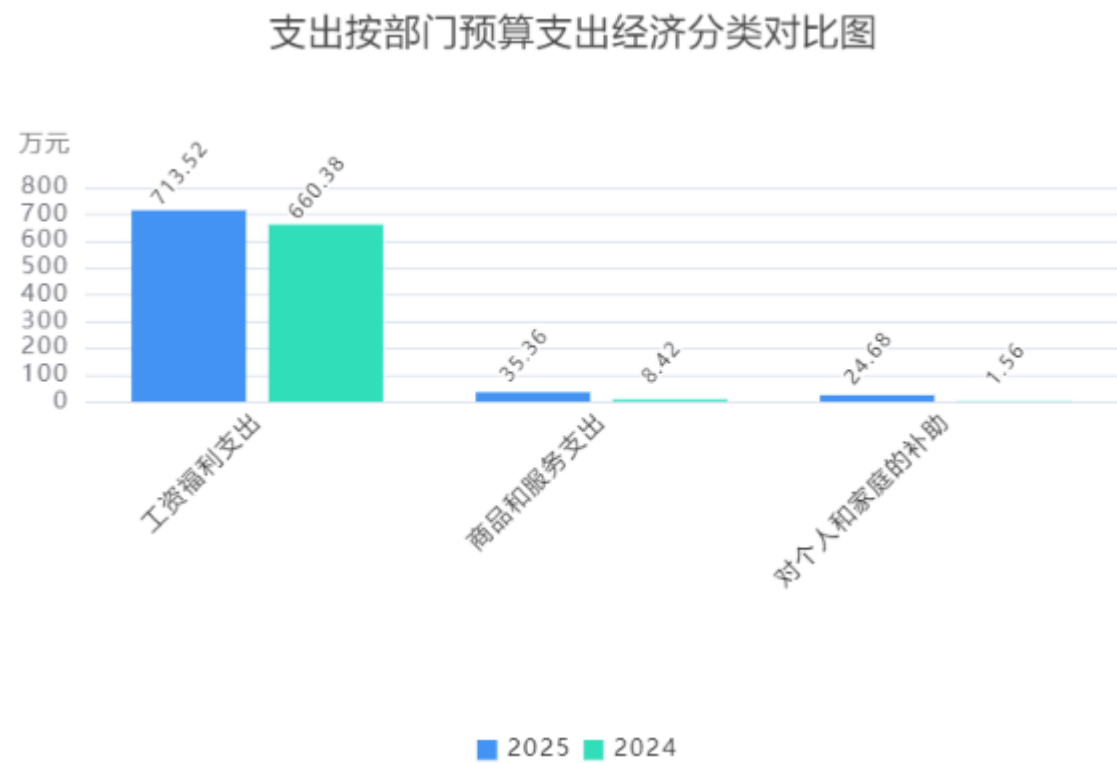
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出773.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）713.52万元，较上年增加53.14万元，增长8.05%，增长的主要

原因是：社保费在工资福利中列支；

（2）商品和服务支出（302）35.36万元，较上年增加26.94万元，增长319.95%，增长的主要原因是：学生数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.68万元，较上年增加23.12万元，增长1482.05%，增长的主要原因是：本年度将营养改善计划补助资金纳入预算。

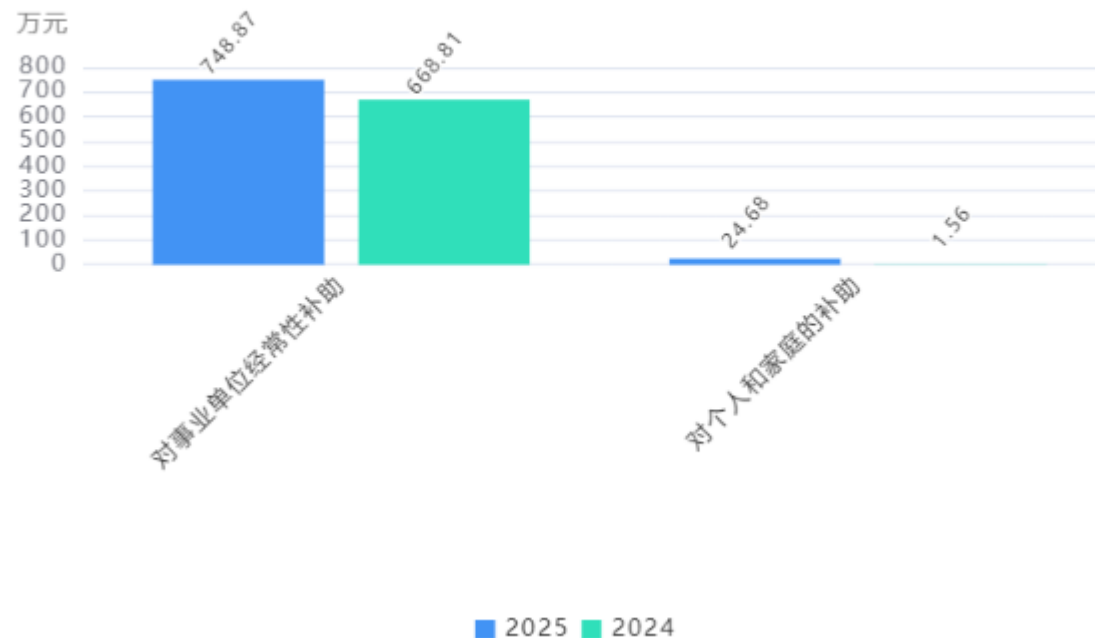


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出773.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）748.87万元，较上年增加80.06万元，增长11.97%，增长的主要原因是：增加了营养改善计划补助、安保费用及食堂从业员工工资；

（2）对个人和家庭的补助（509）24.68万元，较上年增加23.12万元，增长1482.05%，增长的主要原因是：本年度将营养改善计划补助资金纳入预算。

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773.56万元，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2.23万元，较上年减少6.19万元，下降73.52%，下降的主要原因是：当年公用经费预算只包含了工会经费。

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。

（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：西安市阎良区聚宝小学

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	7,735,578.65	一、部门预算	7,735,578.65	一、部门预算	7,735,578.65	一、部门预算	7,735,578.65
1、财政拨款	7,735,578.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,032,838.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,735,578.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,999,134.15	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	22,304.00	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	11,400.00	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	7,735,578.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,488,741.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	702,740.50	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	136,055.00	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	331,248.00	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	235,437.50	9、对个人和家庭的补助	246,837.50
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	7,735,578.65	本年支出合计	7,735,578.65	本年支出合计	7,735,578.65	本年支出合计	7,735,578.65
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	7,735,578.65	支出总计	7,735,578.65	支出总计	7,735,578.65	支出总计	7,735,578.65

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	7,735,578.65	7,735,578.65								
125	西安市阎良区教育局	7,735,578.65	7,735,578.65								
125048	西安市阎良区聚宝小学	7,735,578.65	7,735,578.65								

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	7,735,578.65	一、财政拨款	7,735,578.65	一、财政拨款	7,735,578.65	一、财政拨款	7,735,578.65
1、一般公共预算拨款	7,735,578.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,032,838.15	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	6,999,134.15	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	22,304.00	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	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,735,578.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,488,741.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	702,740.50	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	136,055.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	331,248.00	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	235,437.50	9、对个人和家庭的补助	246,837.50
		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	7,735,578.65	本年支出合计	7,735,578.65	本年支出合计	7,735,578.65	本年支出合计	7,735,578.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,735,578.65	支出总计	7,735,578.65	支出总计	7,735,578.65	支出总计	7,735,578.65

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	7,735,578.65	7,010,534.15	22,304.00	702,740.50	
205	教育支出	7,735,578.65	7,010,534.15	22,304.00	702,740.50	
20502	普通教育	7,735,578.65	7,010,534.15	22,304.00	702,740.50	
2050202	小学教育	7,735,578.65	7,010,534.15	22,304.00	702,740.50	

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				7,735,578.65	7,010,534.15	22,304.00	702,740.50	
301	工资福利支出			7,135,189.15	6,999,134.15		136,055.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,785,757.92	1,785,757.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	485,698.00	349,643.00		136,055.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	972,840.00	972,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,163,046.00	1,163,046.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,002,944.16	1,002,944.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,157.36	167,157.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	309,331.47	309,331.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	294,798.24	294,798.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	953,616.00	953,616.00			
302	商品和服务支出			353,552.00		22,304.00	331,248.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,578.00			77,578.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	248,000.00			248,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,304.00		22,304.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,670.00			5,670.00	
303	对个人和家庭的补助			246,837.50	11,400.00		235,437.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	240,900.00	11,400.00		229,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	5,937.50			5,937.50	

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		7,032,838.15	7,010,534.15	22,304.00	
205	教育支出	7,032,838.15	7,010,534.15	22,304.00	
20502	普通教育	7,032,838.15	7,010,534.15	22,304.00	
2050202	小学教育	7,032,838.15	7,010,534.15	22,304.00	

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：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			7,032,838.15	7,010,534.15	22,304.00	
301	工资福利支出			6,999,134.15	6,999,134.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,785,757.92	1,785,757.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	349,643.00	349,643.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	972,840.00	972,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,163,046.00	1,163,046.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,002,944.16	1,002,944.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,157.36	167,157.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	309,331.47	309,331.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	294,798.24	294,798.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	953,616.00	953,616.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			22,304.00		22,304.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,304.00		22,304.00	
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			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	

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	702,740.50	
125	西安市阎良区教育局	702,740.50	
125048	西安市阎良区聚宝小学	702,740.50	
	专用项目	702,740.50	
	区级专项	83,515.50	
	城乡义务教育生均公用经费区配套	19,640.00	
	日常公用经费	57,938.00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	5,937.50	
	义务教育专项资金	619,225.00	
	班主任津贴	110,055.00	
	食堂从业人员工资	200,000.00	
	校长职级制	26,000.00	
	学校安保经费	48,000.00	
	义务教育学生营养改善计划补助	229,500.00	
	质量奖	5,670.00	

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	类			
类	款							类	款					
合计														

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:	11.0055	
		其中:财政拨款	11.0055	
		其他资金		
绩效目标	项目预算11.0055万元,通过该项目实施,改善班主任待遇,提升班主任工作积极性的提升。			
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	班主任津贴经费	11.0055万元
			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	23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		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:	1.964	
		其中:财政拨款	1.964	
		其他资金		
绩效目标	项目预算1.964万元。该项目主要用于学校物业水、维修维护等支出。通过该项目实施,政策,保障学校正常运转。			
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	城乡义务教育生均公用经费区配套	1.964万元
			区配套经费标准	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	982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		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:	5.7938		
		其中:财政拨款	5.7938		
		其他资金			
钱标	项目预算5.7938万元。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 务教育政策,保障学校正常运转。				
绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本	日常公用经费		5.7938万元
			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		982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			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:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
绩效目标	预算资金20万元。该项目主要用于校园安全支出，通过该项目的实施，确保学校各类安保校园师生安全。				
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	食堂从业员工工资		20万元
			学校食堂从业员工工资标准		20000元/人/年
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	厨师人数		10人
			惠及学生数		982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	保障饭菜卫生、营养均衡		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长满意率		≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	2.6	
		其中:财政拨款	2.6	
		其他资金		
预期目标	预算资金2.6万元,通过该项目实施,促进校长专业化发展,提升学校管理水平			
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	校长职级制经费	2.6万元
			校长职级制费用标准	2.6万元/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人
			学生数	982
			教师数	47人
		质量指标	质量奖发放完成率	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			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:	4.8万元	
			其中: 财政拨款	4.8万元	
			其他资金		
年度目标	预算资金4.8万元。该项目主要用于校园安全支出，通过该项目的实施，确保学校各类保校园师生安全。				
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	学校安保经费		4.8万元
			学校安保费费用标准		2000元/人/月
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	安保人数		3人
			惠及学生数		982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	教师学生及家长满意率		≥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		
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:	0.59375	
			其中:财政拨款	0.59375	
			其他资金		
绩效目标	项目预算0.59375万元,通过该项目实施,落实义务教育贫困学生政策,减轻学生				
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	经济困难学生生活补助区级配套经费		0.59375万元
			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		36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:	22.95	
		其中:财政拨款	22.95	
		其他资金		
绩效目标	预算资金22.95万元,通过该项目实际,进一步促进学校教育高质量的发展,不提升学校内涵的发展,			
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	营养改善计划补助	22.95万元
			补助标准	5元/人/天
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	享有学生数	918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	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、教师满意率	≥95%

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:	0.567
			其中:财政拨款	0.567
			其他资金	
钱标	预算资金0.567万元,通过该项目实际,进一步促进学校教育高质量的发展,不提升学校校内涵的发展,			
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	质量奖	0.567万元
			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	982人
			教师数	47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	办学质量提升	逐步提升
		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	家长及教师满意率	≥95%

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区聚宝小学				
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		人员经费和公用经费支出	703.29	703.29		
	任务2		专项业务经费支出	70.27	70.27		
	金额合计		773.56	773.56			
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			773.56万元	
		社会成本	社会满意度			≥98%	
		生态环境成本	节能环保达标值			100%	
	产出指标	数量指标	师生人数			教师47人， 学生982人	
		质量指标	验收合格率			≥98%	
		时效指标	期限			1学年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担			≥95%	
		社会效益指标	服务范围			所属辖区及 周边地区	
		生态效益指标	节能环保达标率			100%	
		可持续影响指标	执行年度：			≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度			≥98%	

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					