

西安市临潼区金骊小学
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

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，独立编制机构1所，开展实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育教学活动，学制6年。

（二）机构设置

学校现有教导处、总务处、德育处等科室。

二、工作任务

1. 搞好教育教学工作，教书育人，新学校新目标新起点。
2. 实现学生的快乐、健康发展，个性得以张扬，兴趣爱好得以满足，学业不断进步。
3. 培养新教师专业成长，使教师获得业幸福感。
4. 积极开展教研活动，培养学生学科核心素养。
5. 构建安全和谐校园，确保校园食品、教学活动、师生人身和校园财产安全。

6. 建立把学生品德发展、学业发展、身心发展、兴趣养成、学业负担等作为评价教育质量高低的指标体系。

7. 完善“5+2”课后服务体系建设。确保学生在校作业有人辅导，疑难有人解答，活动有人指导，安全有人监管。做到家长满意，学生愿意，教师乐意。

8. 丰富学生的大课间活动，增强学生体质。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员27人，其中行政0人，事业27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255.62万元，其中：一般公共预算拨款255.62万元，较上年增加178.61万元，增长231.92%，增长的主要原因是：项目支出和工资福利支出增加；本单位当年预算支出255.62万元，其中：一般公共预算拨款255.62万元，较上年增加178.61万元，增长231.92%，增长的主要原因是：项目支出和工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入255.62万元，其中：一般公共预算拨款收入255.62万元，较上年增加178.61万元，增长231.92%，增长的主要原因是：项目支出和工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出255.62万元，其中：一般公共预算拨款支出255.62万元，较上年增加178.61万元，增长231.92%，增长的主要原因是：项目支出和工资福利支出增加。

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255.62万元，较上年增加178.61万元，增长231.92%，增长的主要原因是：项目支出和工资福利支出增加。

（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255.62万元，其中：

1. 小学教育（2050202）169.92万元，较上年增加108.17万元，增长175.17%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.80万元，较上年增加32.99万元，增长567.81%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.22万元，增长550.00%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

4. 事业单位医疗（2101102）19.92万元，较上年增加17.12万元，增长611.43%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.79万元，较上年增加0.52万元，增长22.91%，增长的主要

原因是：人员增加，预算增加；

6. 住房公积金（2210201）23.93万元，较上年增加19.58万元，增长450.11%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

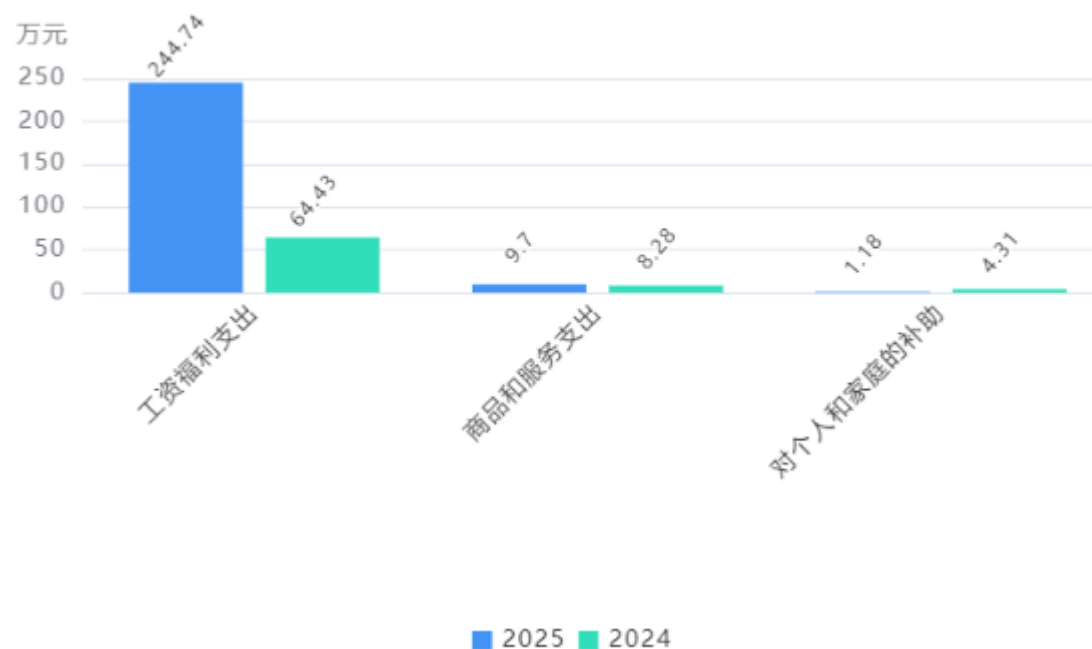
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出255.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）244.74万元，较上年增加180.31万元，增长279.85%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

（2）商品和服务支出（302）9.70万元，较上年增加1.42万元，增长17.15%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.18万元，较上年减少3.13万元，下降72.62%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助的调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

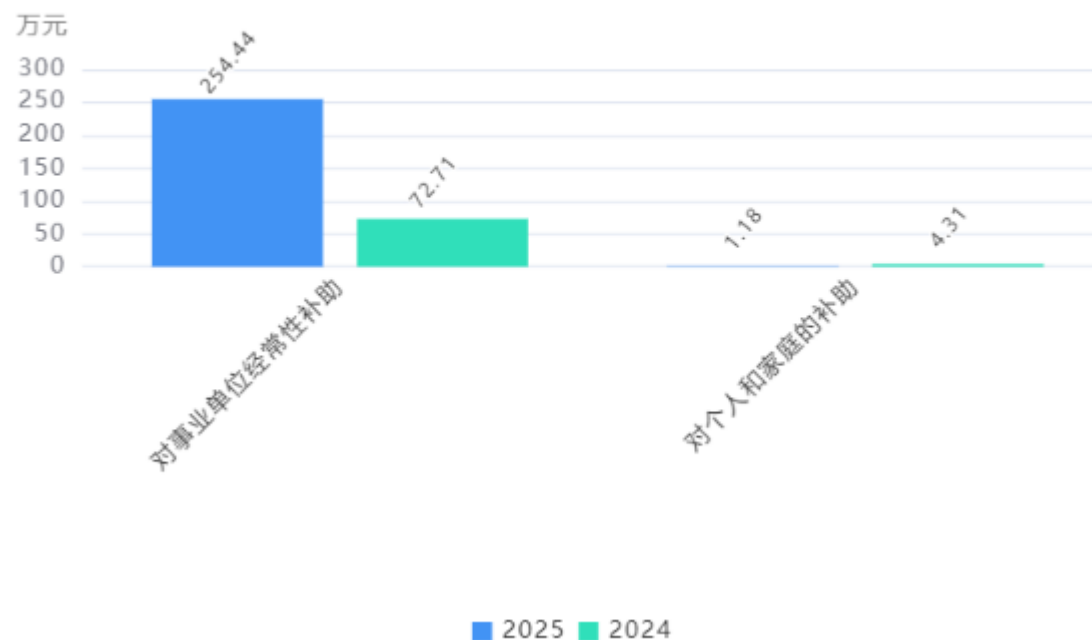


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出255.62万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）254.44万元，较上年增加181.73万元，增长249.94%，增长的主要原因是：预算项目资金增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.18万元，较上年减少3.13万元，下降72.62%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助的调整。

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拨款255.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安市临潼区金骊小学

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	2,556,205.00	一、部门预算	2,556,205.00	一、部门预算	2,556,205.00	一、部门预算	2,556,205.00
1、财政拨款	2,556,205.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,447,398.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,556,205.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,447,398.00	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	13,195.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	1,699,194.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,544,418.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,807.00	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	390,679.00	(2)商品和服务支出	97,020.00	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	11,787.00	9、对个人和家庭的补助	11,787.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227,027.00	(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	239,305.00				
		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	2,556,205.00	本年支出合计	2,556,205.00	本年支出合计	2,556,205.00	本年支出合计	2,556,205.00
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	2,556,205.00	支出总计	2,556,205.00	支出总计	2,556,205.00	支出总计	2,556,205.00

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	2,556,205.00	2,556,205.00	13,195.00							
231	西安市临潼区教育局	2,556,205.00	2,556,205.00	13,195.00							
231088	西安市临潼区金骊小学	2,556,205.00	2,556,205.00	13,195.00							

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	2,556,205.00	一、财政拨款	2,556,205.00	一、财政拨款	2,556,205.00	一、财政拨款	2,556,205.00
1、一般公共预算拨款	2,556,205.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,447,398.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,195.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,447,398.00	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		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	1,699,194.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,544,418.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,807.00	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	390,679.00	(2)商品和服务支出	97,020.00	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	11,787.00	9、对个人和家庭的补助	11,787.00
		10、卫生健康支出	227,027.00	(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	239,305.00				
		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	2,556,205.00	本年支出合计	2,556,205.00	本年支出合计	2,556,205.00	本年支出合计	2,556,205.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,556,205.00	支出总计	2,556,205.00	支出总计	2,556,205.00	支出总计	2,556,205.00

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	2,556,205.00	2,447,398.00		108,807.00	
205	教育支出	1,699,194.00	1,590,387.00		108,807.00	
20502	普通教育	1,699,194.00	1,590,387.00		108,807.00	
2050202	小学教育	1,699,194.00	1,590,387.00		108,807.00	
208	社会保障和就业支出	390,679.00	390,679.00			
20805	行政事业单位养老支出	388,033.00	388,033.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,033.00	388,033.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,646.00	2,646.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,646.00	2,646.00			
210	卫生健康支出	227,027.00	227,027.00			
21011	行政事业单位医疗	227,027.00	227,027.00			
2101102	事业单位医疗	199,172.00	199,172.00			
2101103	公务员医疗补助	27,855.00	27,855.00			
221	住房保障支出	239,305.00	239,305.00			
22102	住房改革支出	239,305.00	239,305.00			
2210201	住房公积金	239,305.00	239,305.00			

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				2,556,205.00	2,447,398.00		108,807.00	
301	工资福利支出			2,447,398.00	2,447,398.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	608,615.00	608,615.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,454.00	123,454.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	448,125.00	448,125.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	410,193.00	410,193.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,033.00	388,033.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,172.00	199,172.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,855.00	27,855.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,646.00	2,646.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,305.00	239,305.00			
302	商品和服务支出			97,020.00			97,020.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,900.00			1,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,100.00			1,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	67,200.00			67,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,820.00			8,820.00	
303	对个人和家庭的补助			11,787.00			11,787.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,912.00			6,912.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,875.00			4,875.00	

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	2,447,398.00	2,447,398.00		
205	教育支出	1,590,387.00	1,590,387.00		
20502	普通教育	1,590,387.00	1,590,387.00		
2050202	小学教育	1,590,387.00	1,590,387.00		
208	社会保障和就业支出	390,679.00	390,679.00		
20805	行政事业单位养老支出	388,033.00	388,033.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,033.00	388,033.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,646.00	2,646.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,646.00	2,646.00		
210	卫生健康支出	227,027.00	227,027.00		
21011	行政事业单位医疗	227,027.00	227,027.00		
2101102	事业单位医疗	199,172.00	199,172.00		
2101103	公务员医疗补助	27,855.00	27,855.00		
221	住房保障支出	239,305.00	239,305.00		
22102	住房改革支出	239,305.00	239,305.00		
2210201	住房公积金	239,305.00	239,305.00		

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			2,447,398.00	2,447,398.00		
301	工资福利支出			2,447,398.00	2,447,398.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	608,615.00	608,615.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,454.00	123,454.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	448,125.00	448,125.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	410,193.00	410,193.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,033.00	388,033.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,172.00	199,172.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,855.00	27,855.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,646.00	2,646.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,305.00	239,305.00		
302	商品和服务支出						
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
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	108,807.00	
231	西安市临潼区教育局	108,807.00	
231088	西安市临潼区金骊小学	108,807.00	
	专用项目	108,807.00	
	其他履职业务经费	108,807.00	
	2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金	8,820.00	
	2025年义务段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号市级资金	4,375.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	
	乡村教师生活补助区配	6,912.00	
	小学公用经费区配	4,200.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	500.00	
	小学生均公用经费区级	16,800.00	

表11

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.88	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.88	
			其他资金		
年度目标					
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	指标1: 其他履职业务经费	10.88	10
		社会成本	指标1: 不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	指标1: 不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学生	350人	5
			指标2: 受益教师人数	24人	5
		质量指标	指标1: 项目达标率	100%	8
			指标2: 发放到位率	100%	7
		时效指标	指标1: 开始时间	2025年1月1日	5
			指标2: 结束时间	2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	指标1: 促进教育均衡优质发展	有效促进	10
			指标2: 优化教师队伍结构, 提高教师水平	良好	10
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥98%	5
			指标2: 家长满意度	≥98%	5
			指标3: 社会满意度	≥98%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区金骊小学				
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	
	基本支出		保障人员工资福利支出和部门正常运转	244.74	244.74		
	公办学校专业安保聘用经费区级项目		主要用于为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，主要用于公办学校专业安保人员的工资支付。	6.72	6.72		
	乡村教师生活补助区配项目		主要用于提高乡村教师待遇，提高乡村教师岗位吸引力，缩小城乡师资水平，促进教育均衡发展。	0.69	0.69		
	小学公用经费区配项目		主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖日常办公经费、水费、电费、维修维护费、差旅费、培训费、印刷费等的支出。	0.42	0.42		
	小学贫困寄宿生生活补助区配项目		主要用于贯彻落实有关规定制度，家庭经济困难学生生活费补助，有效减轻家庭负担，保障学生生活，并足额发放到位。	0.05	0.05		
	小学生均公用经费区级项目		主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖日常办公经费、水费、电费、维修维护费、差旅费、培训费、印刷费等的支出。	1.68	1.68		
	2025年义务段家庭经济困难学生生活补助项目		主要用于保障义务教育相关政策落实。	0.44	0.44		
	2025年课后服务困难生补助项目		主要用于课后服务人员劳务费用和课后服务耗材成本费用。	0.88	0.88		
			金额合计	255.62	255.62		
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标2：项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园文化建设及人员支出						
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	指标1：基本支出			2447398元	5
			指标2：项目支出			108807元	5
		社会成本	保障学生接受义务教育覆盖率			100%	10
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生			350人	5
			指标2：受益教师人数			24人	5
		质量指标	指标1：项目达标率			100%	5
			指标2：发放到位率			100%	5
		时效指标	指标1：开始时间			2025年1月1日	5
			指标2：结束时间			2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	指标1：促进教育均衡优质发展			有效促进	10
			指标2：优化教师队伍结构，提高教师水平			良好	10
		生态效益指标	不涉及			不涉及	0
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限			当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度			≥98%	5
			指标2：家长满意度			≥98%	5
			指标3：社会满意度			≥98%	5

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					