

西安市雁塔区第七小学
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

西安市雁塔区第七小学于2023年9月正式成立，位于西安市雁塔区西部大道以南、樱花二路以北、规划路以东，隶属西安市雁塔区教育局，学校是由陕西师范大学附属小学委托管理的具有独立法人资格的全日制公办小学。主要职责是认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学、促进基础教育发展；按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革；开展良好的集体活动，加强学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

（二）机构设置

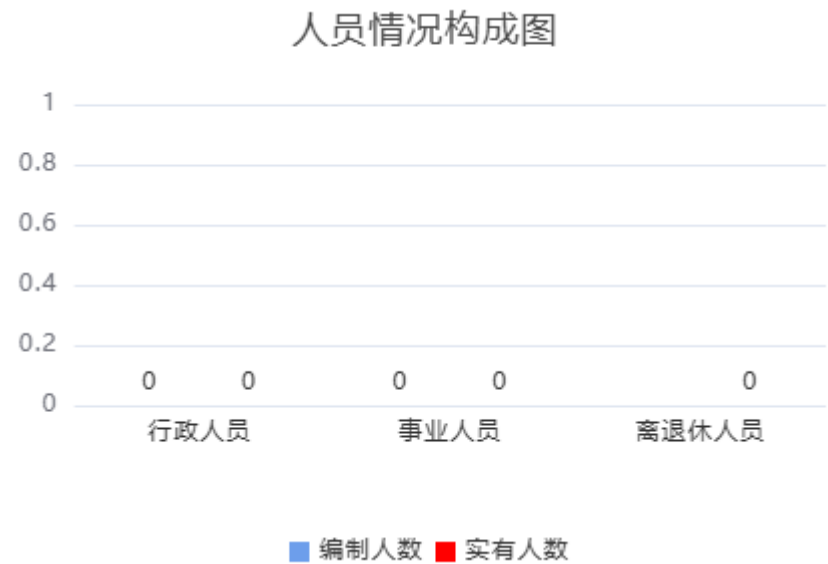
本单位2025年内设机构包括学校办公室、教导处、大队部、总务处、保健室、财务室等机构。

二、工作任务

2025年本部门主要工作任务为按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0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669.56万元，其中：一般公共预算拨款571.56万元、其他收入98.00万元，较上年增加350.36万元，增长109.76%，增长的主要原因是：在校生及临聘教师人数增加，相应的公用经费、人员经费、课后服务费也有所增加；本单位当年预算支出669.56万元，其中：一般公共预算拨款571.56万元、其他收入98.00万元，较上年增加350.36万元，增长109.76%，增长的主要原因是：在校生及临聘教师人数增加，相应的公用经费、临聘人员经费及课后服务支出也随之增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入571.56万元，其中：一般公共预算拨款收入571.56万元，较上年增加330.96万元，增长137.56%，增长的主要原因是：在校生及临聘教师人数增加，相应的公用经费、人员经费也有所增加；本单位当年财政拨款支出571.56万元，其中：一般公共预算拨款支出571.56万元，较上年增加330.96万元，增长137.56%，增长的主要原因是：在校生及临聘教师人数增加，相应的公用经费、临聘人员经费也随之增加。

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571.56万元，较上年增加330.96万元，增长137.56%，增长的主要原因是：在校生及临聘教师人数增加，相应的公用经费、临聘人员经费也随之增加。

（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571.56万元，其中：

1. 小学教育（2050202）571.56万元，较上年增加330.96万元，增长137.56%，增长的主要原因是：在校生及临聘教师人数增加，相应的公用经费、临聘人员经费也随之增加。

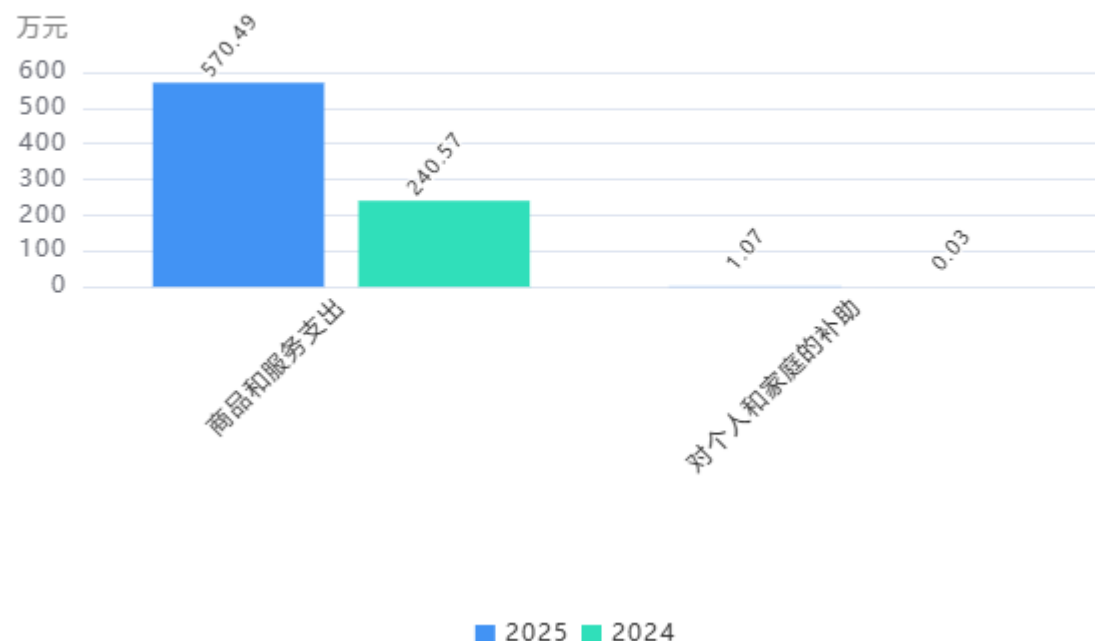
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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571.56万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）570.49万元，较上年增加329.92万元，增长137.14%，增长的主要原因是：在校生及临聘教师人数增加，相应的公用经费、临聘人员经费也随之增加；

（2）对个人和家庭的补助（303）1.07万元，较上年增加1.04万元，增长3466.67%，增长的主要原因是：学校新增19名家庭困难生，相应的对个人和家庭的补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

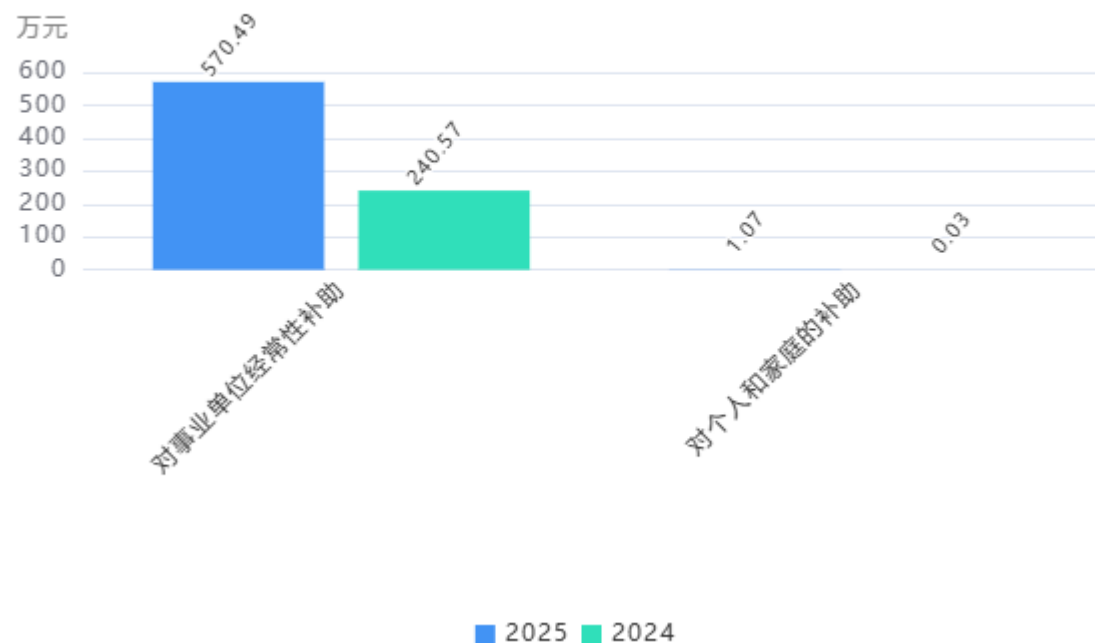


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出571.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）570.49万元，较上年增加329.92万元，增长137.14%，增长的主要原因是：在校生及临聘教师人数增加，相应的公用经费、临聘人员经费也随之增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.07万元，较上年增加1.04万元，增长3466.67%，增长的主要原因是：在校生及临聘教师人数增加，相应的公用经费、临聘人员经费也随之增加。

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571.56万元，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3.96万元，较上年增加2.00万元，增长102.04%，增长的主要原因是：在校生人数增加，相应的公用经费增加。

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：西安市雁塔区第七小学

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	6,695,570.20	一、部门预算	6,695,570.20	一、部门预算	6,695,570.20	一、部门预算	6,695,570.20
1、财政拨款	5,715,570.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,582.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,715,570.20	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	455,087.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,582.70	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	6,695,570.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,684,882.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,655,987.50	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		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	6,645,300.00	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	10,687.50	9、对个人和家庭的补助	10,687.50
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	980,000.00	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	6,695,570.20	本年支出合计	6,695,570.20	本年支出合计	6,695,570.20	本年支出合计	6,695,570.20
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	6,695,570.20	支出总计	6,695,570.20	支出总计	6,695,570.20	支出总计	6,695,570.20

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	6,695,570.20	5,715,570.20	455,087.50						980,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	6,695,570.20	5,715,570.20	455,087.50						980,000.00	
142099	西安市雁塔区第七小学	6,695,570.20	5,715,570.20	455,087.50						980,000.00	

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	5,715,570.20	一、财政拨款	5,715,570.20	一、财政拨款	5,715,570.20	一、财政拨款	5,715,570.20
1、一般公共预算拨款	5,715,570.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,582.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	455,087.50	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	39,582.70	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	5,715,570.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,704,882.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,675,987.50	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,665,300.00	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	10,687.50	9、对个人和家庭的补助	10,687.50
		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	5,715,570.20	本年支出合计	5,715,570.20	本年支出合计	5,715,570.20	本年支出合计	5,715,570.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,715,570.20	支出总计	5,715,570.20	支出总计	5,715,570.20	支出总计	5,715,570.20

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	5,715,570.20		39,582.70	5,675,987.50	
205	教育支出	5,715,570.20		39,582.70	5,675,987.50	
20502	普通教育	5,715,570.20		39,582.70	5,675,987.50	
2050202	小学教育	5,715,570.20		39,582.70	5,675,987.50	

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				5,715,570.20		39,582.70	5,675,987.50	
302	商品和服务支出			5,704,882.70		39,582.70	5,665,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	489,982.70		39,582.70	450,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,214,900.00			5,214,900.00	
303	对个人和家庭的补助			10,687.50			10,687.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,687.50			10,687.50	

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	39,582.70		39,582.70	
205	教育支出	39,582.70		39,582.70	
20502	普通教育	39,582.70		39,582.70	
2050202	小学教育	39,582.70		39,582.70	

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			39,582.70		39,582.70	
302	商品和服务支出			39,582.70		39,582.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,582.70		39,582.70	
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				

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	6,655,987.50	
142	西安市雁塔区教育局	6,655,987.50	
142099	西安市雁塔区第七小学	6,655,987.50	
	专用项目	6,655,987.50	
	其他履职经费	6,655,987.50	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	6,000.00	
	2025年临聘人员经费	5,214,900.00	
	2025年中小学课后服务收入	980,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函（2024）2061号	10,687.50	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）市财函（2024）2069号	415,400.00	
	提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）市财函（2024）2076号	29,000.00	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金			
主管部门			西安市雁塔区教育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.60	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.60		
			其他资金			
年度目标	保障我校2025年教育教学工作顺利开展。					
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	涉及金额		6000元	10
	产出指标	数量指标	涉及学生数		502	10
		质量指标	保值完成率		100%	20
		时效指标	持续时效		1年	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%	20
		可持续影响指标	持续影响时间段		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年临聘人员经费		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	533.64	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	533.64	
			其他资金		
年度目标	保障我校2025年保安及临聘人员工资按时发放。				
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	投入资金	5336400元	20
	产出指标	数量指标	涉及临聘人员人数、保安人数	41人、2人	10
		质量指标	保值完成率	100%	20
		时效指标	持续时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	持续影响时间	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年中小学课后服务收入		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	98	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	98	
年度目标	保障我校2025年中小学课后服务工作顺利开展。				
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	涉及金额	980000元	10
	产出指标	数量指标	涉及学生数	2025年参加课后服务的学生数	20
		质量指标	保障2025年我校课后服务质量	保障	20
	效益指标	经济效益指标	资金发挥效力	发挥	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）市财函〔2024〕2076号			
主管部门			西安市雁塔区教育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.90	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	2.90		
			其他资金			
年度目标	保障我校困难生课后服务顺利开展。					
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	涉及金额		29000元	20
	产出指标	数量指标	困难生人数		19人	10
		时效指标	资金发挥效力时间段		2025年	20
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%	20
		可持续影响指标	持续影响时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）市财函〔2024〕2069号		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	41.54	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	41.54	
			其他资金		
年度目标	保障我校2025年教育教学工作顺利开展。				
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	涉及金额	415400元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生数	502人	20
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	20
		可持续影响指标	持续影响时间	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	20	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函〔2024〕2061号		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.07	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.07	
			其他资金		
年度目标	给予我校家庭经济困难生生活补助。				
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	涉及金额	10687.5元	20
	产出指标	数量指标	困难生人数	19人	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	20
		可持续影响指标	持续影响时间	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	20

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区第七小学				
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		日常办公费	3.96	3.96		
	项目支出		2025年临聘人员经费	521.49	521.49		
	项目支出		2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	0.6	0.6		
	2025年课后服务收入		课后服务	98	0	98	
	专项资金		保障专用项目支出	45.51	45.51		
			金额合计	669.56	571.56	98	
年度总体目标	1、保质保量完成全年教学任务； 2、丰富教育教学内容，提升素质教育水平； 3、规范使用经费，保障学校办公、教学支出。						
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	一般公共预算支出金额			538.20万元	10
	产出指标	数量指标	义务教育小学段学生数			502人	10
		质量指标	资金支出规范情况			规范	20
		时效指标	资金使用时间			1年	10
		社会效益指标	提升义务教育小学段水平			提升	15
		可持续影响指标	资金发挥效用年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度			≥95%	15

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						