

西安市阎良区第二实验小学
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

西安市阎良区第二实验小学的主要职责是小学学历教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位属西安市阎良区教育局下属学校，是财政全额拨款的公益一类事业单位，为二级预算单位，主要内设少先队部、安稳处、教务处、教导处、总务处等管理机构。

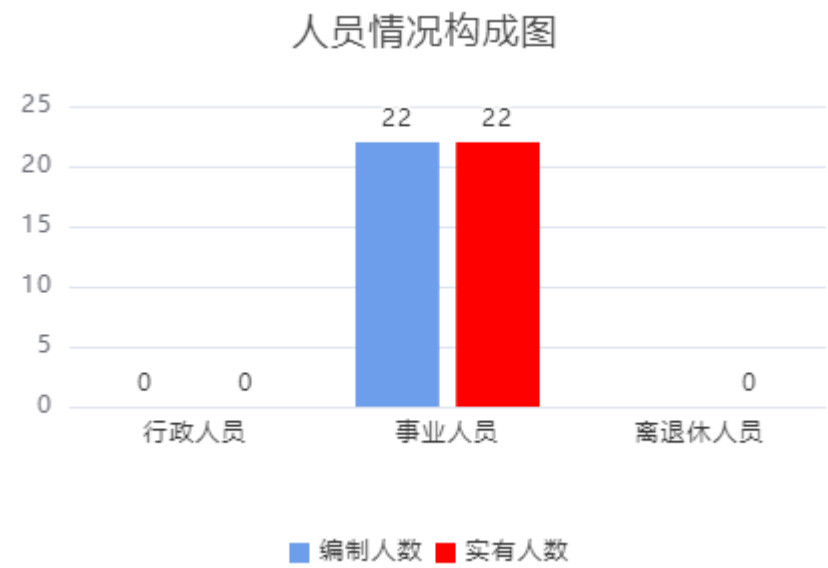
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，优化学校治理，着力提升管理水平，用心打造特色育人品牌，用力抓好教育质量生命线，聚焦学生核心素养提升，同心同行，家校共融协同育人，落实安全责任，融力共建平安校园，努力办好人民满意的教育。本年度，我校制定了“办一所人文隽美、课程精彩、特色发展、智创未来的高品质学校”办学目标，为学生终身发展擦亮底色。通过队列大操练、广播操、啦啦操、跳绳等运动

让全体学生动起来，充足的大课间活动时间，让学生实现文明其精神，野蛮其体魄。开展“智慧爸爸进课堂”，调动了爸爸成为孩子教育成长的支持者和引导者的主动性。从少队品牌、师德师风、班级管理、心理微课堂、儿童心理剧、艺术展演及家校协同全方位展示德育工作亮点，创办德育年会，彰显育人实效，打造德育品牌，助力教育高质量发展。

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22人，其中行政0人，事业22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302.29万元，其中：一般公共预算拨款302.29万元，较上年增加108.04万元，增长55.62%，增长的主要原因是：本年度人员类项目预算资金增加；本单位当年预算支出302.29万元，其中：一般公共预算拨款302.29万元，较上年增加108.04万元，增长55.62%，增长的主要原因是：本年度人员类项目预算资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入302.29万元，其中：一般公共预算拨款收入302.29万元，较上年增加108.04万元，增长55.62%，增长的主要原因是：本年度人员类项目预算资金增加；本单位当年财政拨款支出302.29万元，其中：一般公共预算拨款支出302.29万元，较上年增加108.04万元，增长55.62%，增长的主要原因是：本年度人员类项目预算资金增加。

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302.29万元，较上年增加108.04万元，增长55.62%，增长的主要原因是：本年度人员类项目预算资金增加。

（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302.29万元，其中：

1. 小学教育（2050202）302.29万元，较上年增加172.75万元，增长133.36%，增长的主要原因是：本年度人员增加、薪资普调及社保类缴存基数调整；

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27.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度养老保险列入205科目；

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4.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度职业年金列入205科目；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度工伤保险列入205科目；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少9.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度医疗保险列入205科目；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少6.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补助列入205科目；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少16.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度住房公积金列入205科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

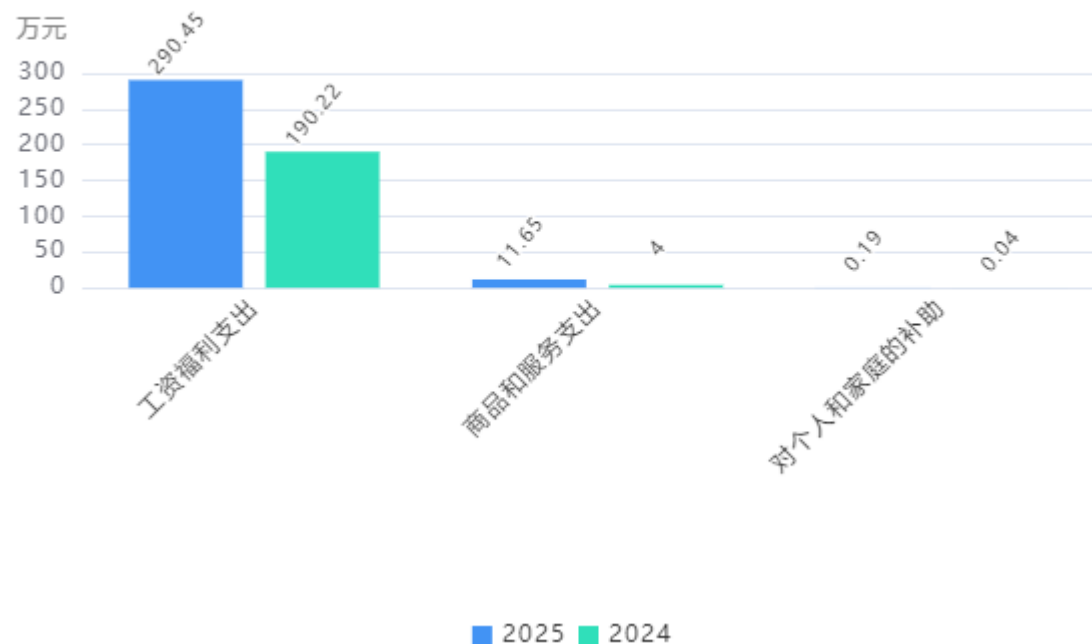
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出302.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）290.45万元，较上年增加100.23万元，增长52.69%，增长的主要原因是：本年度人员增加、薪资普调及社保类缴存基数调整；

（2）商品和服务支出（302）11.65万元，较上年增加7.65万元，增长191.25%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.19万元，较上年增加0.15万元，增长375.00%，增长的主要原因是：本年度享受家庭经济困难学生数增加、补发标准提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图

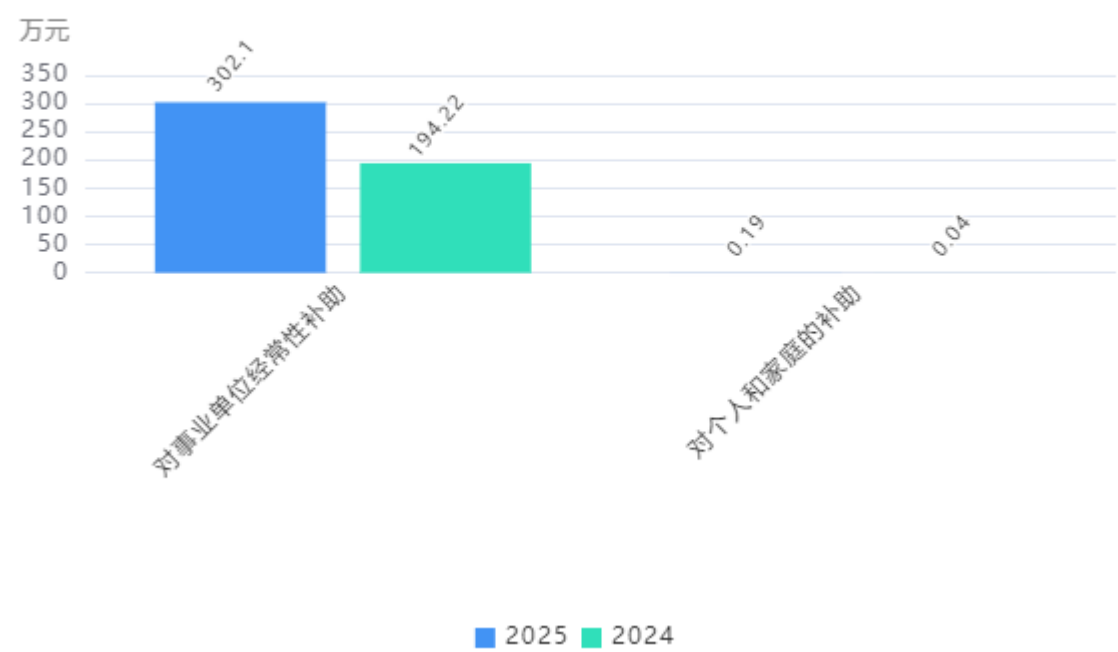


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出302.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）302.10万元，较上年增加107.88万元，增长55.55%，增长的主要原因是：本年度人员类项目预算资金增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.19万元，较上年增加0.15万元，增长375.00%，增长的主要原因是：本年度享受家庭经济困难学生数增加、补发标准提高。

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302.29万元，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0.88万元，较上年减少3.12万元，下降78.06%，下降的主要原因是：本年度部分商品和服务支出列入专项业务经费支出。

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、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。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：西安市阎良区第二实验小学

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	3,022,923.76	一、部门预算	3,022,923.76	一、部门预算	3,022,923.76	一、部门预算	3,022,923.76
1、财政拨款	3,022,923.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,811,217.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,022,923.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,802,444.56	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	8,773.20	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	3,022,923.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,021,048.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211,706.00	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	102,055.00	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	107,776.00	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	1,875.00	9、对个人和家庭的补助	1,875.00
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	3,022,923.76	本年支出合计	3,022,923.76	本年支出合计	3,022,923.76	本年支出合计	3,022,923.76
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	3,022,923.76	支出总计	3,022,923.76	支出总计	3,022,923.76	支出总计	3,022,923.76

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	3,022,923.76	3,022,923.76								
125	西安市阎良区教育局	3,022,923.76	3,022,923.76								
125050	西安市阎良区第二实验小学	3,022,923.76	3,022,923.76								

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	3,022,923.76	一、财政拨款	3,022,923.76	一、财政拨款	3,022,923.76	一、财政拨款	3,022,923.76
1、一般公共预算拨款	3,022,923.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,811,217.76	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	2,802,444.56	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	8,773.20	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	3,022,923.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,021,048.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211,706.00	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	102,055.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	107,776.00	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	1,875.00	9、对个人和家庭的补助	1,875.00
		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	3,022,923.76	本年支出合计	3,022,923.76	本年支出合计	3,022,923.76	本年支出合计	3,022,923.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,022,923.76	支出总计	3,022,923.76	支出总计	3,022,923.76	支出总计	3,022,923.76

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	3,022,923.76	2,802,444.56	8,773.20	211,706.00	
205	教育支出	3,022,923.76	2,802,444.56	8,773.20	211,706.00	
20502	普通教育	3,022,923.76	2,802,444.56	8,773.20	211,706.00	
2050202	小学教育	3,022,923.76	2,802,444.56	8,773.20	211,706.00	

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				3,022,923.76	2,802,444.56	8,773.20	211,706.00	
301	工资福利支出			2,904,499.56	2,802,444.56		102,055.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520,073.76	520,073.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380,795.00	294,740.00		86,055.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	420,960.00	420,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520,692.00	520,692.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,052.48	422,052.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,342.08	70,342.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,349.12	137,349.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,988.76	82,988.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,258.36	3,258.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,988.00	329,988.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,000.00			16,000.00	
302	商品和服务支出			116,549.20		8,773.20	107,776.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,480.00			3,480.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,773.20		8,773.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,296.00			46,296.00	
303	对个人和家庭的补助			1,875.00			1,875.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,875.00			1,875.00	

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	2,811,217.76	2,802,444.56	8,773.20	
205	教育支出	2,811,217.76	2,802,444.56	8,773.20	
20502	普通教育	2,811,217.76	2,802,444.56	8,773.20	
2050202	小学教育	2,811,217.76	2,802,444.56	8,773.20	

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			2,811,217.76	2,802,444.56	8,773.20	
301	工资福利支出			2,802,444.56	2,802,444.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520,073.76	520,073.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	294,740.00	294,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	420,960.00	420,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520,692.00	520,692.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,052.48	422,052.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,342.08	70,342.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,349.12	137,349.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,988.76	82,988.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,258.36	3,258.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,988.00	329,988.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			8,773.20		8,773.20	
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				
30209	物业管理费	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	8,773.20		8,773.20	
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						
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	211,706.00	
125	西安市阎良区教育局	211,706.00	
125050	西安市阎良区第二实验小学	211,706.00	
	专用项目	211,706.00	
	区级专项	211,706.00	
	班主任津贴	86,055.00	
	城乡义务教育生均公用经费区配套	13,480.00	
	日常公用经费	39,766.00	
	校长职级制	16,000.00	
	学校安保经费	48,000.00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	1,875.00	
	质量奖	6,530.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区第二实验小学

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	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:	8.61	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.61	
			其他资金		
年度目标	项目预算8.61万元,通过发放班主任津贴,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	86055元	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	16人	10
		质量指标	班主任经费发放完成率	100%	10
		时效指标	班主任经费发放完成时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障班主任管理工作	100%	15
		可持续影响指标	提升班主任工作积极性	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10
			家长满意度	≥95%	10

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:	1.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.60	
			其他资金		
年度目标	预算资金1.6万元,通过该项目实施,推动校长专业化发展,提升学校办学质量。				
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	16000元	5
			校长职级制费用标准	1.6万元/人/年	5
	产出指标	数量指标	享有人数	1人	5
			学生人数	674人	10
			教师人数	22人	10
		质量指标	资金发放完成率	100%	10
		时效指标	资金发放时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障校长管理工作开展	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10
			家长满意度	≥90%	10

表14-3

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:	1.35	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.35	
			其他资金		
年度目标	预算资金1.35万元。该项目主要用于学校水、电、物业、维修维护等支出。通过该项目实施,落实城乡义务教育经费保障机制,确保学校正常运转。				
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	13480元	10
			区配套经费标准	20元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生人数	674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-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	10
		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	教师满意度	≥90%	10
			家长满意度	≥90%	10

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:	3.98	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.98	
			其他资金		
年度目标	项目预算3.98万元。通过及时支付学校运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费等支出,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	39766元	10
			日常公用经费标准	20元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生人数	674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-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	10
		可持续影响指标	政策知晓率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10
			家长满意度	≥90%	10

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:	4.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.80	
			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,强化安保队伍建设,维护校园安全稳定,助力构建平安校园。				
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	48000元	5
	产出指标	数量指标	惠及学生数	674人	10
		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-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	100%	10
		可持续影响指标	提升学校安保工作水平	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10
			家长满意度	≥95%	10
			教师满意度	≥95%	10

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:	0.19	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.19	
			其他资金		
年度目标	项目目预算0.19万元。通过按时足额发放家庭经济困难学生补助资金，减轻学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业，让经济困难学生家庭获得幸福感，更好地促进义务教育发展。				
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	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	1875元	10
			区级配套补助标准（小学）	156.25元/人/年	10
	产出指标	数量指标	受助学生人数	12人	10
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	10
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障受助学生正常完成学业率	100%	10
		可持续影响指标	补助资金可持续影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10
			家长满意度	≥90%	10

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:	0.65	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.65	
			其他资金		
年度目标	预算资金0.65万元,通过该项目实际,提升学校办学水平,促进学校内涵的发展,不断提高教育教学质量,推动教育事业持久发展,努力办好人民满意的教育。				
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	6530元	5
			质量奖发放标准	考核等级	5
	产出指标	数量指标	学生人数	674人	10
			教师人数	22人	10
		质量指标	学校考核优秀率	≥85%	10
		时效指标	资金到达时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	100%	10
		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	教师满意度	≥90%	10
			家长满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区第二实验小学					
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		主要用于保障人员工资、社保等。		280.24	280.24		
	公用经费		主要用于学校运转所需的水电费、办公费、维修费等费用。		22.05	22.05		
	金额合计				302.29	302.29		
年度总体目标	通过项目实施，保障人员工资福利，提高教师队伍幸福感；保障学校基本运转，优化教学办学条件；促进学生全面发展，努力办好人民满意的教育。							
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	人员经费				280.24万元	10
			公用经费				22.05万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数				674人	10
		质量指标	单位经费保障率				100%	10
		时效指标	单位经费发放时间				2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转				100%	5
		可持续影响指标	资金可持续影响时间				≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度				≥90%	10
			家长满意度				≥90%	10
			教师满意度				≥90%	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						