

西安市阎良区武屯中心小学
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

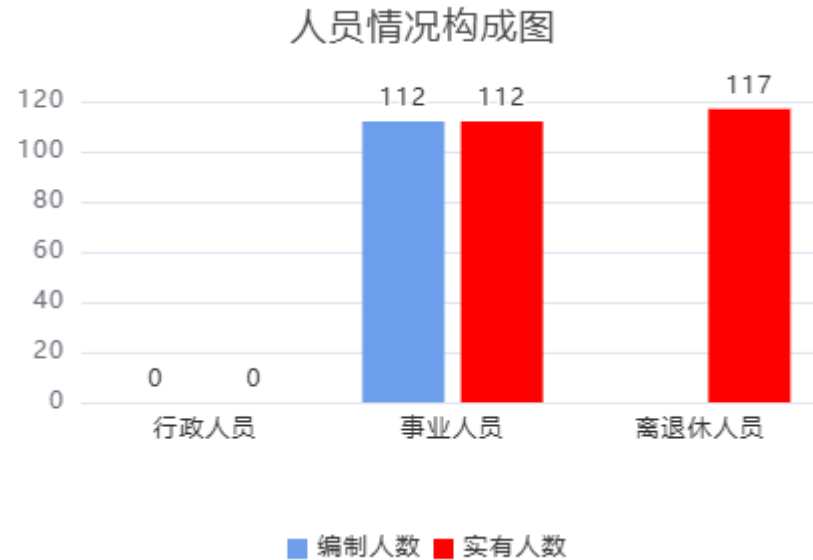
我单位为事业单位,内设机构有办公室、校务办公室、总务室、安稳处、财务室等机构。

二、工作任务

我们要立足工作岗位，牢记宗旨增强服务意识，围绕学校教育教学工作，本着讲实际，重实情，求实效的原则，在工作上“争先”，在方法上“创新”，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员教师的模范带头作用，继续开展“我为群众办实事”实践活动，用心用情用力解决师生烦心事，服务好师生群众，努力办好人民满意的家门口学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制112人，其中行政编制0人，事业编制112人；实有人员112人，其中行政0人，事业112人。单位管理的离退休人员117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1,976.24万元，其中：一般公共预算拨款1,976.24万元，较上年增加134.81万元，增长7.32%，增长的主要原因是：本年预算增加了食堂从业员工工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金；本单位当年预算支出1,976.24万元，其中：一般公共预算拨款1,976.24万元，较上

年增加134.81万元，增长7.32%，增长的主要原因是：本年预算增加了食堂从业员工工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,976.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,976.24万元，较上年增加134.81万元，增长7.32%，增长的主要原因是：本年预算增加了食堂从业员工工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金；本单位当年财政拨款支出1,976.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1,976.24万元，较上年增加134.81万元，增长7.32%，增长的主要原因是：本年预算增加了食堂从业员工工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金支出。

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1,976.24万元，较上年增加134.81万元，增长7.32%，增长的主要原因是：本年预算增加了食堂从业员工工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金。

（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1,976.24万元，其中：

1. 学前教育（2050201）22.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未对三义和御宝幼儿园工资和公用经费进行预算，今年增加了学前教育预算；

2. 小学教育（2050202）1,953.34万元，较上年增加797.54万元，增长69.00%，增长的主要原因是：上年预算功能科目分类详细，2025年所有预算资金都放到小学教育中了；

3. 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260.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算功能科目分类详细，2025年所有预算资金都放到小学教育中了；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少43.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算功能科目分类详细，2025年所有预算资金都放到小学教育中了；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少79.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算功能科目分类详细，2025年所有预算资金都放到小学教育中了；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少83.44万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：上年预算功能科目分类详细，2025年所有预算资金都放到小学教育中了；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少219.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算功能科目分类详细，2025年所有预算资金都放到小学教育中了。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

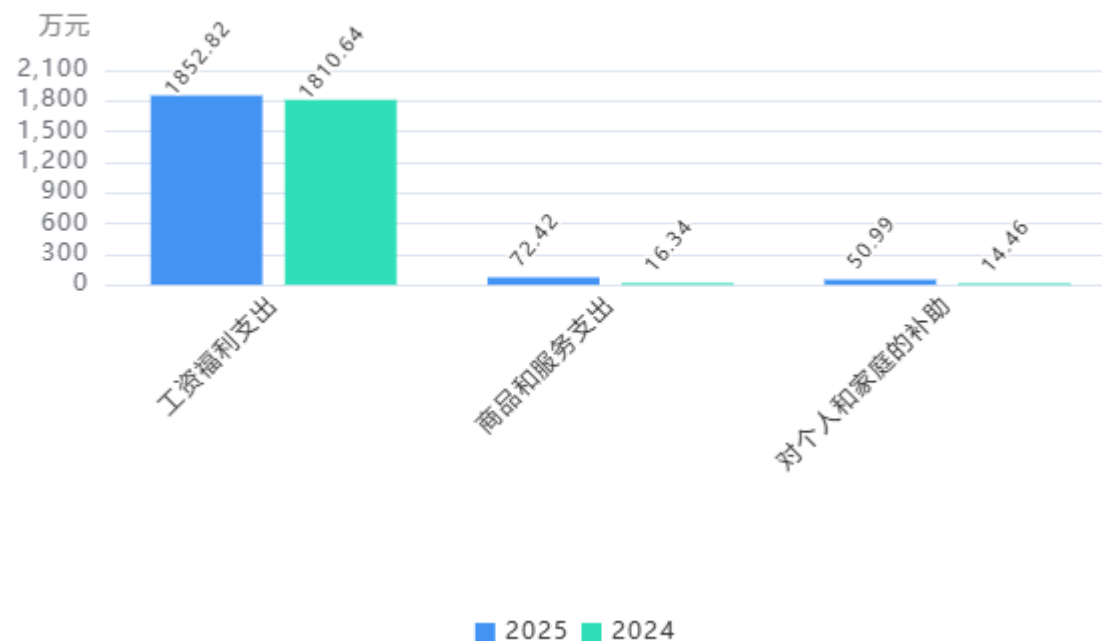
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,976.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,852.82万元，较上年增加42.18万元，增长2.33%，增长的主要原因是：教师工资调标，工资增加；

（2）商品和服务支出（302）72.42万元，较上年增加56.08万元，增长343.21%，增长的主要原因是：上年预算只预算了区级配套资金，今年预算中含中省市资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）50.99万元，较上年增加36.53万元，增长252.63%，增长的主要原因是：上年预算中未预算营养改善计划资金，今年预算中包含营养改善计划资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

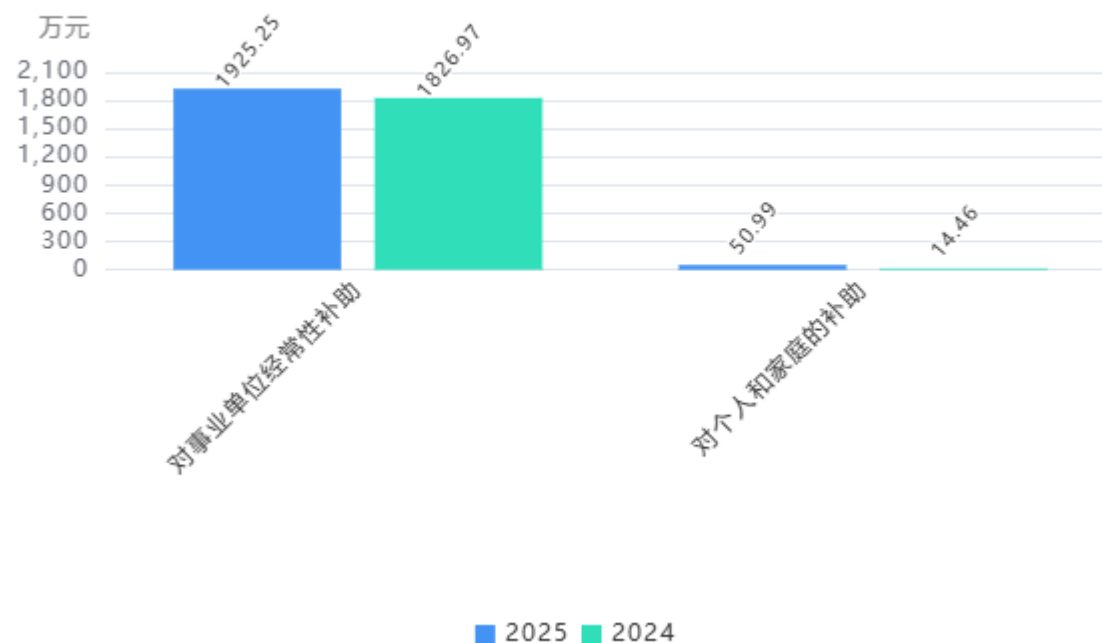


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,976.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,925.25万元，较上年增加98.28万元，增长5.38%，增长的主要原因是：教师工资调标，工资增加；上年预算公用经费只预算了区级配套部分，没有预算中省市资金，今年预算中包含中省市资金；

（2）对个人和家庭的补助（509）50.99万元，较上年增加36.53万元，增长252.63%，增长的主要原因是：上年预算中未预算营养改善计划资金，今年预算中包含营养改善计划资金。

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1,976.24万元，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5.31万元，较上年减少11.02万元，下降67.47%，下降的主要原因是：本年只预算了工会会费部分公用经费。

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。

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：西安市阎良区武屯中心小学

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	否	

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	19,762,379.98	一、部门预算	19,762,379.98	一、部门预算	19,762,379.98	一、部门预算	19,762,379.98
1、财政拨款	19,762,379.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,671,254.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,762,379.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,497,513.18	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	53,141.30	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	120,600.00	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	19,762,379.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,252,467.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,091,125.50	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	1,030,705.00	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	671,108.00	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	389,312.50	9、对个人和家庭的补助	509,912.50
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	19,762,379.98	本年支出合计	19,762,379.98	本年支出合计	19,762,379.98	本年支出合计	19,762,379.98
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	19,762,379.98	支出总计	19,762,379.98	支出总计	19,762,379.98	支出总计	19,762,379.98

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	19,762,379.98	19,762,379.98								
125	西安市阎良区教育局	19,762,379.98	19,762,379.98								
125008	西安市阎良区武屯中心小学	19,762,379.98	19,762,379.98								

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	19,762,379.98	一、财政拨款	19,762,379.98	一、财政拨款	19,762,379.98	一、财政拨款	19,762,379.98
1、一般公共预算拨款	19,762,379.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,671,254.48	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	17,497,513.18	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	53,141.30	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	120,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,762,379.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,252,467.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,091,125.50	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	1,030,705.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	671,108.00	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	389,312.50	9、对个人和家庭的补助	509,912.50
		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	19,762,379.98	本年支出合计	19,762,379.98	本年支出合计	19,762,379.98	本年支出合计	19,762,379.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,762,379.98	支出总计	19,762,379.98	支出总计	19,762,379.98	支出总计	19,762,379.98

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		19,762,379.98	17,618,113.18	53,141.30	2,091,125.50	
205	教育支出	19,762,379.98	17,618,113.18	53,141.30	2,091,125.50	
20502	普通教育	19,762,379.98	17,618,113.18	53,141.30	2,091,125.50	
2050201	学前教育	229,018.00			229,018.00	
2050202	小学教育	19,533,361.98	17,618,113.18	53,141.30	1,862,107.50	

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				19,762,379.98	17,618,113.18	53,141.30	2,091,125.50	
301	工资福利支出			18,528,218.18	17,497,513.18		1,030,705.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,137,582.72	4,137,582.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,509,527.00	826,840.00		682,687.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,457,960.00	2,457,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,853,060.00	2,853,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,453,290.56	2,453,290.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408,881.76	408,881.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	759,569.94	759,569.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	816,949.70	816,949.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,002.50	9,002.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,774,376.00	2,774,376.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348,018.00			348,018.00	
302	商品和服务支出			724,249.30		53,141.30	671,108.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,548.00			111,548.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	532,000.00			532,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,141.30		53,141.30		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,560.00			27,560.00	
303	对个人和家庭的补助			509,912.50	120,600.00		389,312.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	473,350.00	120,600.00		352,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	36,562.50			36,562.50	

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	17,671,254.48	17,618,113.18	53,141.30	
205	教育支出	17,671,254.48	17,618,113.18	53,141.30	
20502	普通教育	17,671,254.48	17,618,113.18	53,141.30	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	17,671,254.48	17,618,113.18	53,141.30	
2050299	其他普通教育支出				

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			17,671,254.48	17,618,113.18	53,141.30	
301	工资福利支出			17,497,513.18	17,497,513.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,137,582.72	4,137,582.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	826,840.00	826,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,457,960.00	2,457,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,853,060.00	2,853,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,453,290.56	2,453,290.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408,881.76	408,881.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	759,569.94	759,569.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	816,949.70	816,949.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,002.50	9,002.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,774,376.00	2,774,376.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			53,141.30		53,141.30	
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				
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				
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	53,141.30		53,141.30	
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			120,600.00	120,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,600.00	120,600.00		
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	2,091,125.50	
125	西安市阎良区教育局	2,091,125.50	
125008	西安市阎良区武屯中心小学	2,091,125.50	
	专用项目	2,091,125.50	
	专项业务	2,091,125.50	
	班主任津贴	270,520.00	
	城乡义务教育生均公用经费区配套	28,240.00	
	公办幼儿园临聘教师工资	229,018.00	
	日常公用经费	83,308.00	
	食堂从业人员工资	340,000.00	
	乡村教师生活补助	412,167.00	
	校长职级制	119,000.00	
	学校安保经费	192,000.00	
	义务教育学生营养改善计划补助	352,750.00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	36,562.50	
	质量奖	27,560.00	

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：西安市阎良区武屯中心小学

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					
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:	27.05	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	27.05	
			其他资金	0.00	
年度目标	预算资金27.052万元,通过该项目的实施,改善班主任待遇,提高班主任工作效率和积极性,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	27.052万元	5
			班主任津贴费用标准	3000元每人每学期	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学校数	6个	5
			班主任数量	44人	5
		质量指标	资金拨付率	100%	10
			资金发放完成率	100%	10
		时效指标	资金影响时长	≥1年	10
			资金发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	班主任工作完成率	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升班主任工作积极性	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	2.82	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.82		
			其他资金	0.00		
年度目标	项目预算资金2.824万元,该项目主要用于学校的物业、维修维护等支出,通过该项目的实施,落实党的义务教育政策,保障学校的正常运转,确保学生顺利完成小学学历教育。					
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	城乡义务教育生均公用经费区配套		2.824万元	10
			区配套经费标准		20元/生/年	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		4个	5
			学生总数		1412人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金发放完成率		100%	10
		时效指标	经费保障期限		2025年1-12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		公办幼儿园临聘教师工资			
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:	22.90	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22.90		
		其他资金	0.00		
年度目标	预算资金22.90188万元,通过该项目的实施,保证公办幼儿园的人员配备标准,提高学校的教学质量。				
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	公办幼儿园临聘教师工资	22.90188万元	10
			临聘教师工资标准	3800元/人/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学校数	2个	5
			学生总数	18人	5
		质量指标	资金拨付率	100%	10
			资金发放完成率	100%	10
		时效指标	资金使用时长	2025年1-12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	资金使用年限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	8.33	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.33		
			其他资金	0.00		
年度目标	项目预算资金8.3308万元,该项目主要用于学校日常办公、水电费、劳务等支出,通过该项目的实施,落实党的义务教育政策,保证学校的正常运转,确保学生顺利完成小学学历教育。					
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	日常公用经费		8.3308万元	10
			日常公用经费标准		59元/生/年	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		4个	5
			学生总数		1412人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金发放完成率		100%	10
		时效指标	资金保障期限		2025年1-12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		食堂从业人员工资				
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:	34.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	34.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	预算资金34万元,通过该项目的实施,改善学生生活条件,确保营养改善计划工作的实施。					
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	食堂从业人员工资费用		34万	10
			资金拨付标准		2000元/人/月	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		4个	5
			涉及从业人员数		17人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金使用率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障食堂运行		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金使用年限		≥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		≥96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村教师生活补助		
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:	41.22	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	41.22	
			其他资金	0.00	
年度目标	预算资金41.2167万元,通过该项目的实施,改善边远地区教师生活条件,提高教师工作积极性,促进边远地区学校教学质量。				
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	乡村教师生活补助预算资金	41.2167万元	10
			补助标准	300-600元每月每人	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学校数	6个	5
			教师数	95人	5
		质量指标	资金拨付率	100%	10
			资金使用率	100%	10
		时效指标	补助发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会反响率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金使用时长	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	11.9	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11.9		
			其他资金	0.00		
年度目标	预算资金11.9万元,通过该项目的实施,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		11.9万元	10
			校长职级制费用标准		1.6万元/人/年	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		4个	5
			校长数		4人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金使用率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		2025年1-12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			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:	19.20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	19.20		
			其他资金	0.00		
年度目标	预算资金19.2万元,通过该项目的实施,确保学校安全保卫力量的落实,保证师生的安全,促进学校各类安全制度的落实。					
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	上拨经费		19.20万元	10
			经费拨付标准		2000元/人/月	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		4个	5
			安保人员数		8人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金使用率		100%	10
		时效指标	资金使用时长		1年	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	学生家长满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	35.28	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	35.28		
			其他资金	0.00		
年度目标	项目预算35.275万元,通过该项目的实施,落实义务教育学生营养改善计划补助政策,减轻学生家庭经济负担,确保学生身心健康发展。					
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	义务教育学生营养改善计划补助		35.275万元	10
			补助标准(小学)		250元/生/年	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		4个	5
			享受学生人数		1412人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金使用率		100%	10
		时效指标	资金使用时长		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%	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			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:	3.66	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.66	
			其他资金	0.00	
年度目标	项目预算3.65625万元,通过该项目的实施,落实义务教育家庭经济困难学生补助政策,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	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套经费	6.65625万元	10
			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	涉及学校数	4个	5
			享受学生人数	234人	5
		质量指标	资金拨付率	100%	10
			资金使用率	100%	10
		时效指标	资金使用时长	1年	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			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:	2.76	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.76	
			其他资金	0.00	
年度目标	预算资金2.756万元,通过该项目的实施,进一步促进学校教育高质量的发展,不断提升学校办学条件,促进学校内涵发展。				
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	2.756万元	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	涉及学校数	4个	5
			教师数	112人	5
		质量指标	资金拨付率	100%	10
			毕业生合格率	100%	10
		时效指标	资金使用时长	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学质量提升	逐步提高	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	学生家长教师满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区武屯中心小学			
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	1767.13	1767.13	0.00	
	任务2	专项业务经费	209.11	209.11	0.00	
	金额合计		1976.24	1976.24	0.00	
年度总体目标	项目资金1976.237998元，主要用于学校人员工资福利支出，商品服务支出（办公费，劳务费，维修费、培训费等），个人与家庭补助支出（家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助等）等，确保学校的正常运转，落实义务教育家庭经济困难学生补助和营养改善计划补助相关政策，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	资金总数		1976.237998万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		6所	5
			教师数		112人	5
			学生数		1412人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	5
			资金使用完成率		100%	5
			补助资金按时发放率		100%	10
		时效指标	资金使用时长		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	惠民政策知晓率		≥96%	10
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	5
			学生满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴、城乡义务教育生均公用经费区配套、公办幼儿园临聘教师工资、日常公用经费、食堂从业人员工资、乡村教师生活补助、校长职级制、学校安保经费、义务教育学生营养改善计划补助、义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套、质量奖				
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	209.11	年度资金总额：	209.11		
	其中：财政拨款	209.11	其中：财政拨款	209.11		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：保障学校正常运转，完成学校教学任务。 目标2：改善办学条件，提高办学质量。 目标3：减轻经济困难家庭经济压力，改善学生生活水平。			目标1：保障学校正常运转，完成学校教学任务。 目标2：改善办学条件，提高办学质量。 目标3：减轻经济困难家庭经济压力，改善学生生活水平。		
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	小学生生均公用经费标准		≥79元/生/年	5
			食堂从业人员和安保人员工资标准		2000元/人/月	5
			家庭经济困难学生补助标准		156.25元/生/年	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数		6所	5
			学生总数		1412人	5
			家庭经济困难学生数		234人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	5
			资金使用完成率		100%	5
			补助资金按时发放率		100%	5
		时效指标	项目实施年限		1年	5
			项目开始时间		1/1/2025	3
			项目结束时间		12/31/2025	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥97%	3
			完成小学学历教育		100%	3
			惠民政策落实率		100%	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	5
			小学学生受教育年限		6年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			家长满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5