

西安市阎良区西飞第一小学
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

1、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责区教育局分配的辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

（二）机构设置

根据上述职责，内设机构6个处室，包括教务处、总务处、政教处、德育处、教研室、安稳处。

二、工作任务

1、坚持把德育工作放在学校工作的首位，加强师德师风建设，加强法治宣传教育，培养学生文明礼貌。

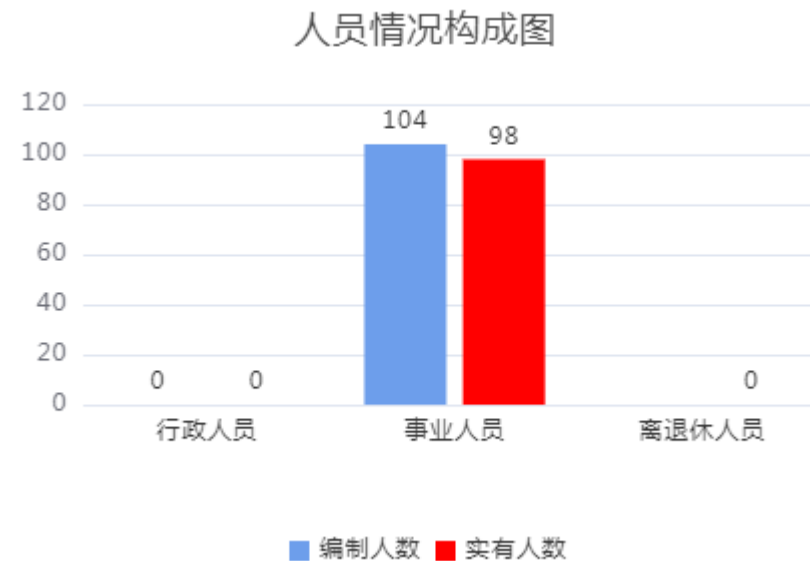
2、不断深化教学改革，逐步实现新课程改革。

3、开展学校校本课程培训。

- 4、认真做好学校安全、卫生工作。
- 5、认真做好校务公开工作，加强学校财务管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制104人，其中行政编制0人，事业编制104人；实有人员98人，其中行政0人，事业98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1,787.75万元，其中：一般公共预算拨款1,787.75万元，较上年减少45.02万元，下降2.46%，下降的主要原因是：本年有退休人员；本单位当年预算支出1,787.75万元，其中：一般公共预算拨款1,787.75万元，较上年减少45.02万元，下降2.46%，下降的主要原因是：本年有退休人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,787.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,787.75万元，较上年减少45.02万元，下降2.46%，下降的主要原因是：本年有退休人员；本单位当年财政拨款支出1,787.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,787.75万元，较上年减少45.02万元，下降2.46%，下降的主要原因是：本年有退休人员。

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1,787.75万元，较上年减少45.02万元，下降2.46%，下降的主要原因是：本年有退休人员。

（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1,787.75万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,787.75万元，较上年增加641.86万元，增长56.01%，增长的主要原因是：将机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金纳入小学教育；

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265.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将养老保险纳入小学教育功能科目中；

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44.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年职业年金纳入小学教育功能科目中；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年工伤保险纳入小学教育功能科目中；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少82.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年基本医疗保险纳入小学教育功能科目中；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少59.88万元，下降100.00%，下降的主

主要原因是：本年公务员医疗补助纳入小学教育功能科目中；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少233.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公积金纳入小学教育功能科目中。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

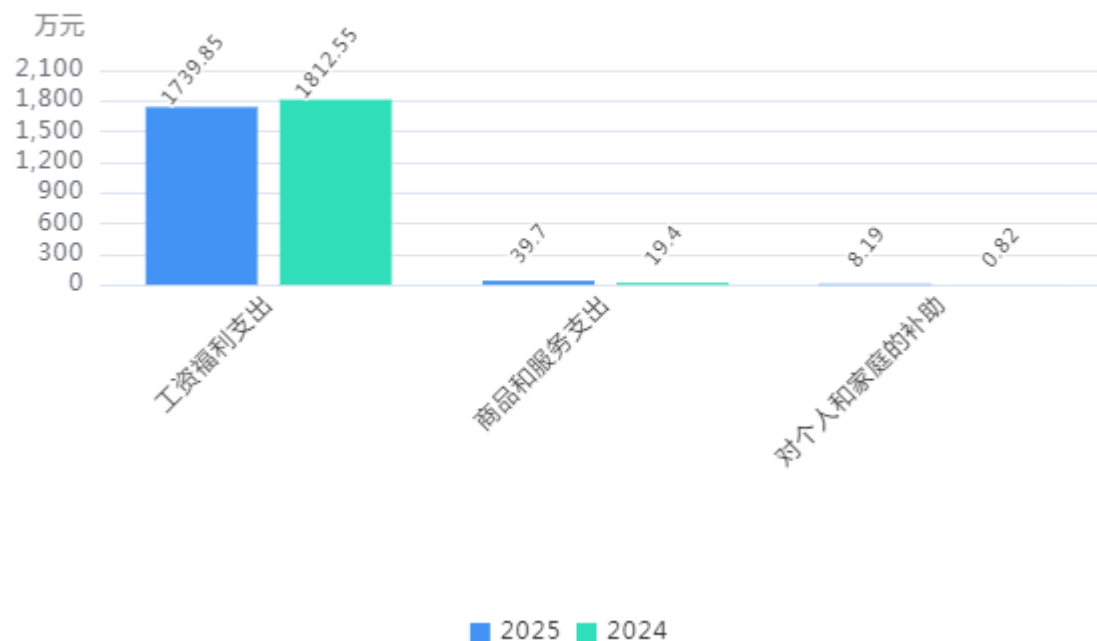
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,787.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,739.85万元，较上年减少72.70万元，下降4.01%，下降的主要原因是：本年有退休人员；

（2）商品和服务支出（302）39.70万元，较上年增加20.30万元，增长104.64%，增长的主要原因是：本年预算中纳入安保费；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.19万元，较上年增加7.37万元，增长898.78%，增长的主要原因是：本年含省市补助资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

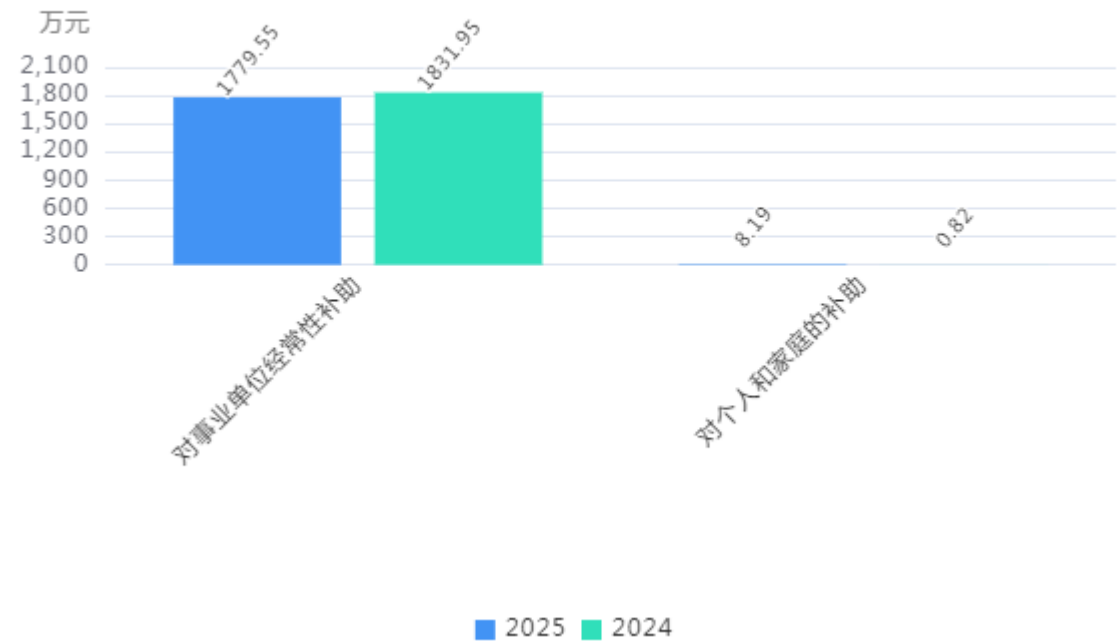


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,787.75万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,779.55万元，较上年减少52.40万元，下降2.86%，下降的主要原因是：本年有退休人员；

（2）对个人和家庭的补助（509）8.19万元，较上年增加7.37万元，增长898.78%，增长的主要原因是：本年含省市补助资金。

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1,787.75万元，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5.84万元，较上年减少13.56万元，下降69.91%，下降的主要原因是：本年区级配套未纳入。

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：西安市阎良区西飞第一小学

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	17,877,463.12	一、部门预算	17,877,463.12	一、部门预算	17,877,463.12	一、部门预算	17,877,463.12
1、财政拨款	17,877,463.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,270,768.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,877,463.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,134,986.47	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	58,370.00	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	77,412.40	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	17,877,463.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,795,519.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	606,694.25	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	263,485.00	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	338,678.00	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	4,531.25	9、对个人和家庭的补助	81,943.65
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	17,877,463.12	本年支出合计	17,877,463.12	本年支出合计	17,877,463.12	本年支出合计	17,877,463.12
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	17,877,463.12	支出总计	17,877,463.12	支出总计	17,877,463.12	支出总计	17,877,463.12

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	17,877,463.12	17,877,463.12								
125	西安市阎良区教育局	17,877,463.12	17,877,463.12								
125022	西安市阎良区西飞第一小学	17,877,463.12	17,877,463.12								

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	17,877,463.12	一、财政拨款	17,877,463.12	一、财政拨款	17,877,463.12	一、财政拨款	17,877,463.12
1、一般公共预算拨款	17,877,463.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,270,768.87	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	17,134,986.47	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	58,370.00	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	77,412.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,877,463.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,795,519.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	606,694.25	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	263,485.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	338,678.00	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	4,531.25	9、对个人和家庭的补助	81,943.65
		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	17,877,463.12	本年支出合计	17,877,463.12	本年支出合计	17,877,463.12	本年支出合计	17,877,463.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,877,463.12	支出总计	17,877,463.12	支出总计	17,877,463.12	支出总计	17,877,463.12

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	17,877,463.12	17,212,398.87	58,370.00	606,694.25	
205	教育支出	17,877,463.12	17,212,398.87	58,370.00	606,694.25	
20502	普通教育	17,877,463.12	17,212,398.87	58,370.00	606,694.25	
2050202	小学教育	17,877,463.12	17,212,398.87	58,370.00	606,694.25	

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				17,877,463.12	17,212,398.87	58,370.00	606,694.25	
301	工资福利支出			17,398,471.47	17,134,986.47		263,485.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,735,665.60	4,735,665.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	733,930.00	733,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,217,240.00	2,217,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,802,077.00	2,552,022.00		250,055.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,411,056.80	2,411,056.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401,842.80	401,842.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	752,733.27	752,733.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	589,185.00	589,185.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,815.00	8,815.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,732,496.00	2,732,496.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,430.00			13,430.00	
302	商品和服务支出			397,048.00		58,370.00	338,678.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,038.00			51,038.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	37,640.00			37,640.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,370.00		58,370.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			81,943.65	77,412.40		4,531.25	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70,212.40	70,212.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	4,531.25			4,531.25	

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	17,270,768.87	17,212,398.87	58,370.00	
205	教育支出	17,270,768.87	17,212,398.87	58,370.00	
20502	普通教育	17,270,768.87	17,212,398.87	58,370.00	
2050202	小学教育	17,270,768.87	17,212,398.87	58,370.00	
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			17,270,768.87	17,212,398.87	58,370.00	
301	工资福利支出			17,134,986.47	17,134,986.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,735,665.60	4,735,665.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	733,930.00	733,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,217,240.00	2,217,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,552,022.00	2,552,022.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,411,056.80	2,411,056.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401,842.80	401,842.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	752,733.27	752,733.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	589,185.00	589,185.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,815.00	8,815.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,732,496.00	2,732,496.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			58,370.00		58,370.00	
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				
30209	物业管理费	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	58,370.00		58,370.00	
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			77,412.40	77,412.40		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70,212.40	70,212.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
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	606,694.25	
125	西安市阎良区教育局	606,694.25	
125022	西安市阎良区西飞第一小学	606,694.25	
	专用项目	606,694.25	
	区级专项	606,694.25	
	班主任津贴	218,055.00	
	城乡义务教育生均公用经费区配套	37,640.00	
	日常公用经费	111,038.00	
	校长职级制	32,000.00	
	学校安保经费	120,000.00	
	阎良区校园足球工作经费	70,000.00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活 补助区级配套	4,531.25	
	质量奖	13,430.00	

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	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		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:	21.8055		
		其中:财政拨款	21.8055		
		其他资金			
项目目标	项目预算21.8055万元,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		21.8055万元
			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		42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:	3.764
			其中:财政拨款	3.764
			其他资金	
绩效目标	项目预算3.764万元。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	3.764万元
			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	1882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:	11.1038
			其中:财政拨款	11.1038
			其他资金	
绩效目标	项目预算11.1038万元。该项目主要用于学校日常办公、水电费、劳务等支出。通过该义务教育政策,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	日常公用经费	11.1038万元
			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	1882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		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:	3.2	
		其中:财政拨款	3.2	
		其他资金		
绩效目标	预算资金3.2万元,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	3.2万元
			校长职级制费用标准	1.6万元/人/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	享有人数	2人
			学生数	1882人
			教师数	98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:	12万元	
			其中: 财政拨款	12万元	
			其他资金		
年度目标	预算资金12万元。该项目主要用于校园安全支出，通过该项目的实施，确保学校各类生保校园师生安全。				
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		12万元
			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		5人
			惠及学生数		1882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		阎良区校园足球工作经费			
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:	7		
		其中：财政拨款	7		
		其他资金			
绩效目标	预算资金7万元，通过该项目实施，促进校园足球专业化发展，提升学校学生足球水平				
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	校园足球工作经费经费		7万元
			服务对象		足球教师及学生
		社会成本			
		生态环境成本			
	数量指标	数量指标	学生数		1882人
			教师数		98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	保障学校足球教学训练工作开展		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			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:	0.453125	
			其中:财政拨款	0.453125	
			其他资金		
绩效目标	项目预算4531.25元,通过该项目实施,落实义务教育贫困学生政策,减轻学生负担				
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		0.453125万元
			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		29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			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:	1.343
			其中:财政拨款	1.343
			其他资金	
预期目标	预算资金1.343万元,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	质量奖	1.343万元
			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	1882人
			教师数	98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%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	人员经费支出	1,721.24	1,721.24		
	任务2	公用经费支出	5.84	5.84		
	任务3	专项业务经费支出	60.67	60.67		
	金额合计		1,787.75	1,787.75		
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	人员公用经费金额		1787.75万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数		1882人	10
		质量指标	生均经费保障率		100%	10
		时效指标	经费保障期限		2025年1月-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		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生教师满意率		≥95%	20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费支出				
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：	60.67	年度资金总额：	60.67		
	其中：财政拨款	60.67	其中：财政拨款	60.67		
	其他资金	0	其他资金	0		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：班主任津贴 目标2：城乡义务教育生均公用经费区配套 目标3：校长职级制 目标4：学校安保经费 目标5：义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套 目标6：质量奖 目标7：阎良区校园足球工作经费 目标8：日常公用经费			目标1：班主任津贴 目标2：城乡义务教育生均公用经费区配套 目标3：校长职级制 目标4：学校安保经费 目标5：义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套 目标6：质量奖 目标7：阎良区校园足球工作经费 目标8：日常公用经费		
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	专项业务经费		60.67万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数		1882人	10
		质量指标	经费保障率		100%	10
		时效指标	经费保障期限		2025年1月-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率		≥95%	20