

西安市阎良区实验小学
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

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

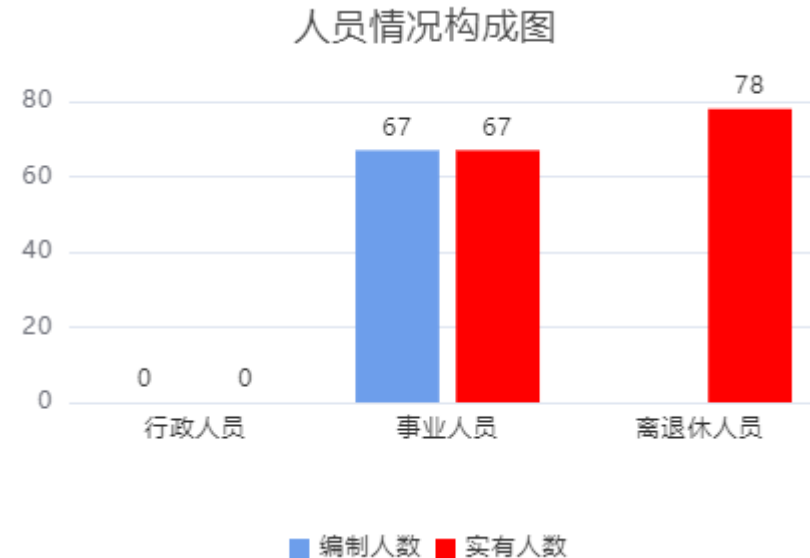
西安市阎良区实验小学为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构6个：教务处、教研室、总务处、政教处、少先队部、及安稳处。

二、工作任务

西安市阎良区实验小学立足工作岗位，牢记增强服务意识，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67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员78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1,246.35万元，其中：一般公共预算拨款1,246.35万元，较上年减少35.80万元，下降2.79%，

下降的主要原因是：人员减少，人员经费也相应减少；本单位当年预算支出1,246.35万元，其中：一般公共预算拨款1,246.35万元，较上年减少35.80万元，下降2.79%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费也相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,246.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,246.35万元，较上年减少35.80万元，下降2.79%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费也相应减少；本单位当年财政拨款支出1,246.35万元，其中：一般公共预算拨款支出1,246.35万元，较上年减少35.80万元，下降2.79%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费也相应减少。

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1,246.35万元，较上年减少35.80万元，下降2.79%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费也相应减少。

（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1,246.35万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,246.35万元，较上年增加464.94万元，增长59.50%，增长的主要原因是：本年度养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、医疗保险支出、公务员医疗补助支出、住房公积金支出在小学教育中列支；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少13.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度自然减员，人员经费也相应减少；

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180.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度养老保险缴费支出在小学教育中列支；

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30.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度职业年金缴费支出在小学教育中列支；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少56.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度医疗保险缴费支出在小学教育中列支；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少57.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费支出在小学教育中列支；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少162.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度住房公积金缴费支出在小学教育中列支。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

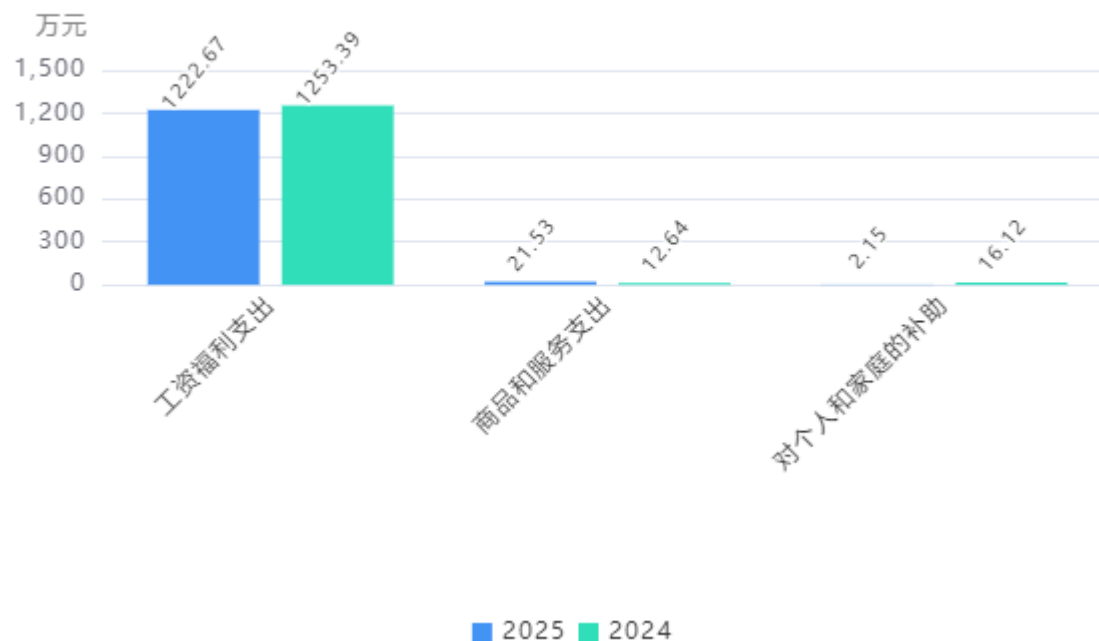
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,246.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,222.67万元，较上年减少30.72万元，下降2.45%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费也相应减少；

（2）商品和服务支出（302）21.53万元，较上年增加8.89万元，增长70.33%，增长的主要原因是：本年度增加校园安保经费，区配套公用经费标准增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.15万元，较上年减少13.97万元，下降86.66%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，人员经费也相应减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

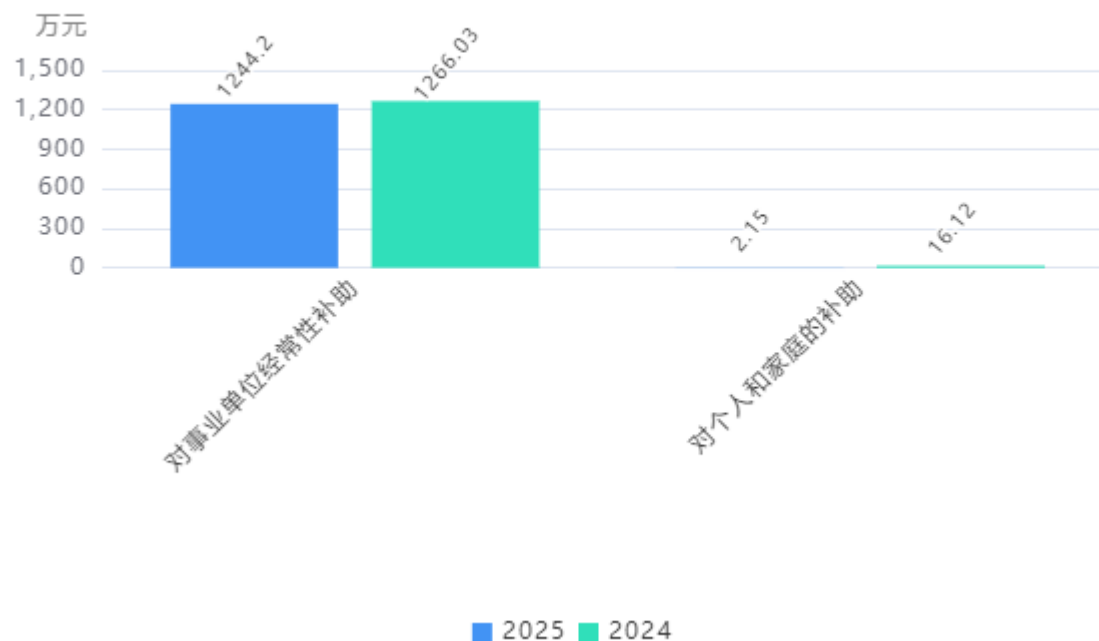


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,246.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,244.20万元，较上年减少21.83万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费也相应减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.15万元，较上年减少13.97万元，下降86.66%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，人员经费也相应减少。

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1,246.35万元，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4.06万元，较上年减少8.58万元，下降67.90%，下降的主要原因是：区级配套公用经费上年度在公用经费中列支，本年度在专项业务经费支出中列支。

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、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。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、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。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班

费等。

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	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	12,463,502.08	一、部门预算	12,463,502.08	一、部门预算	12,463,502.08	一、部门预算	12,463,502.08
1、财政拨款	12,463,502.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,114,954.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,463,502.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,058,183.88	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	40,570.70	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	16,200.00	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	12,463,502.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,441,989.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	348,547.50	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	168,555.00	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	174,680.00	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	5,312.50	9、对个人和家庭的补助	21,512.50
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	12,463,502.08	本年支出合计	12,463,502.08	本年支出合计	12,463,502.08	本年支出合计	12,463,502.08
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	12,463,502.08	支出总计	12,463,502.08	支出总计	12,463,502.08	支出总计	12,463,502.08

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	12,463,502.08	12,463,502.08								
125	西安市阎良区教育局	12,463,502.08	12,463,502.08								
125005	西安市阎良区实验小学	12,463,502.08	12,463,502.08								

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	12,463,502.08	一、财政拨款	12,463,502.08	一、财政拨款	12,463,502.08	一、财政拨款	12,463,502.08
1、一般公共预算拨款	12,463,502.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,114,954.58	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	12,058,183.88	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	40,570.70	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	16,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,463,502.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,441,989.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	348,547.50	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	168,555.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	174,680.00	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	5,312.50	9、对个人和家庭的补助	21,512.50
		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	12,463,502.08	本年支出合计	12,463,502.08	本年支出合计	12,463,502.08	本年支出合计	12,463,502.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,463,502.08	支出总计	12,463,502.08	支出总计	12,463,502.08	支出总计	12,463,502.08

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	12,463,502.08	12,074,383.88	40,570.70	348,547.50	
205	教育支出	12,463,502.08	12,074,383.88	40,570.70	348,547.50	
20502	普通教育	12,463,502.08	12,074,383.88	40,570.70	348,547.50	
2050202	小学教育	12,463,502.08	12,074,383.88	40,570.70	348,547.50	

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				12,463,502.08	12,074,383.88	40,570.70	348,547.50	
301	工资福利支出			12,226,738.88	12,058,183.88		168,555.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,326,549.52	3,326,549.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	667,665.00	499,110.00		168,555.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,537,440.00	1,537,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,766,472.00	1,766,472.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,669,800.96	1,669,800.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	278,300.16	278,300.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	528,266.34	528,266.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	545,954.40	545,954.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,054.50	6,054.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,900,236.00	1,900,236.00			
302	商品和服务支出			215,250.70		40,570.70	174,680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,200.00			63,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,570.70		40,570.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,480.00			39,480.00	
303	对个人和家庭的补助			21,512.50	16,200.00		5,312.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	5,312.50			5,312.50	

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	12, 114, 954. 58	12, 074, 383. 88	40, 570. 70	
205	教育支出	12, 114, 954. 58	12, 074, 383. 88	40, 570. 70	
20502	普通教育	12, 114, 954. 58	12, 074, 383. 88	40, 570. 70	
2050202	小学教育	12, 114, 954. 58	12, 074, 383. 88	40, 570. 70	
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			12,114,954.58	12,074,383.88	40,570.70	
301	工资福利支出			12,058,183.88	12,058,183.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,326,549.52	3,326,549.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499,110.00	499,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,537,440.00	1,537,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,766,472.00	1,766,472.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,669,800.96	1,669,800.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	278,300.16	278,300.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	528,266.34	528,266.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	545,954.40	545,954.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,054.50	6,054.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,900,236.00	1,900,236.00		
302	商品和服务支出			40,570.70		40,570.70	
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				
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	40,570.70		40,570.70	
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			16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
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	348,547.50	
125	西安市阎良区教育局	348,547.50	
125005	西安市阎良区实验小学	348,547.50	
	专用项目	348,547.50	
	区级专项	96,952.50	
	城乡义务教育生均公用经费区配套	23,200.00	
	日常公用经费	68,440.00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	5,312.50	
	义务教育专项资金	179,595.00	
	班主任津贴	122,055.00	
	校长职级制	46,500.00	
	质量奖	11,040.00	
	专项业务	72,000.00	
	安保经费	72,000.00	

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	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：	12.21	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.21	
			其他资金		
年度目标	项目预算12.2055万元，通过该项目实施，改善班主任待遇，提升班主任工作积极性，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	经济成本指标	班主任津贴经费	12.2055万元	10
			班主任费用标准	3000元/人/学期	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	26人	10
			学校数	1个	10
		质量指标	班主任经费发放完成率	100%	10
		时效指标	班主任经费发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障班主任管理工作	100%	10
		可持续影响指标	提升班主任工作积极性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意率	≥95%	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：	2.32	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.32		
		其他资金			
年度目标	项目预算2.32万元。该项目主要用于学校物业费、维修维护等支出。通过该项目实施，落实党的义务教育政策，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	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费区配套	2.32万元	10
			区配套经费标准	20元/生/年	10
	产出指标	数量指标	涉及学生数	1160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-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	接受义务教育学生家长满意率	≥95%	20

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：	7.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.20	
			其他资金		
总体目标	项目预算资金7.2万元。该项目主要用于校园安全支出，通过该项目的实施，确保学校各类安全制度的落实，确保校园师生安全。				
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	学校安保经费	7.2万元	10
			学校安保费费用标准	2000元/人/月	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数	1160人	5
			安保人数	3人	5
		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-12月	10
		效益指标	社会效益指标	保障校园安全	100%
	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	教师学生家长满意率	≥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：	0.53	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.53		
		其他资金			
年度目标	项目预算0.53125万元，通过该项目实施，落实义务教育贫困学生政策，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	经济成本指标	经济困难学生生活补助区级配套经费	0.53125万元	10
			补助标准（小学）	156.25元/人/年	10
	产出指标	数量指标	享有学生数	34人	10
		质量指标	资金足额发放率	100%	15
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	惠民政策知晓率	≥95%	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	接受义务教育学生家长满意率	≥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：	1.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.10	
			其他资金		
年度目标	预算资金1.1040万元。通过该项目实际，进一步促进学校教育高质量的发展，不提升学校办学水平，促进学校内涵的发展，				
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	经济成本指标	质量奖	1.1040万元	10
			质量奖发放标准	考核等级	10
	产出指标	数量指标	学生数	1160人	5
			学校数	1个	5
			教师数	67人	5
		质量指标	毕业生合格率	100%	5
			学校考核优秀率	≥85%	10
		时效指标	资金到达时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	办学质量提升	逐步提升	10
		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	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		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：	6.844	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.844		
		其他资金			
年度目标	项目预算6.844万元。该项目主要用于学校日常办公、水电费、劳务费等支出。通过该项目实施，落实党的义务教育政策，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	经济成本指标	日常公用经费	6.844万元	10
			日常公用经费标准	59元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生数	1160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-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	惠民政策知晓率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意率	≥95%	20

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：	4.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.65	
			其他资金		
年度目标	项目预算资金4.65万元，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	经济成本指标	校长职级制经费	4.65万元	10
			校长职级制费用标准	2.325万元/人/年	10
	产出指标	数量指标	享有人数	2人	10
			学生数	1160人	5
			教师数	67人	5
		质量指标	质量奖发放完成率	100%	10
		时效指标	资金发放时间	2025年1月-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	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	教师家长满意率	≥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		人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出	1207.4	1207.4		
	日常办公经费		单位日常运转支出	4.1	4.1		
	专项业务支出		学校设施设备购置、校园维修改造	34.85	34.85		
	金额合计			1246.35	1246.35		
年度总体目标		目标1：保证学校2024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	2025年度预算金额			1246.35万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	学生数			1160人	10
		质量指标	资金拨付率			100%	10
		时效指标	项目实施时间			1年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担			≥90%	10
		社会效益指标	政策知晓率			≥95%	10
		生态效益指标	节能环保达标率			≥100%	10
		可持续影响指标	执行年度			≥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：	34.85	年度资金总额：	34.85		
	其中：财政拨款	34.85	其中：财政拨款	34.85		
	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：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：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		34.85万元	10
			项目数量		7个	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数		1160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	办学质量提升		不断提升	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