

西安市阎良区武屯初级中学
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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

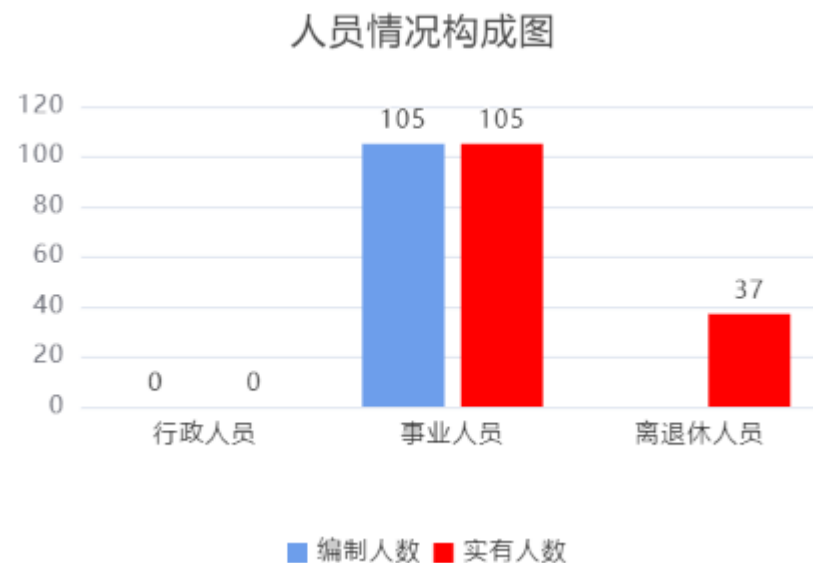
学校设教务处、德育处、总务处、教研室、党政办、安稳办、校团委、财务室等机构。

二、工作任务

我们围绕学校教育教学工作，本着讲实际，重实情，求实效的原则，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105人，其中行政编制0人，事业编制105人；实有人员105人，其中行政0人，事业105人。单位管理的离退休人员37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1,974.32万元，其中：一般公共预算拨款1,974.32万元，较上年增加175.15万元，增长9.74%，增长的主要原因是：上年专项业务经费未纳入预算；本单位当年预算支出1,974.32万元，其中：一般公共预算拨款1,974.32万元，较上年增加175.15万元，增长9.74%，增长的主要原因是：上年专项业务经费未纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,974.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,974.32万元，较上年增加175.15万元，增长9.74%，增长的主要原因是：上年专项业务经费未纳入预算；本单位当年财政拨款支出1,974.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,974.32万元，较上年增加175.15万元，增长9.74%，增长的主要原因是：上年专项业务经费未纳入预算。

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1,974.32万元，较上年增加175.15万元，增长9.74%，增长的主要原因是：上年专项业务经费未纳入预算。

（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1,974.32万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,974.32万元，较上年增加847.43万元，增长75.20%，增长的主要原因是：上年专项业务经费未纳入预算及今年的机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、其他社会保障和就业支出（2089999）、事业单位医疗（2101102）、公务员

医疗补助（2101103）、住房公积金（2210201）等科目并入本科目；

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258.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年本科目并入初中教育（2050203）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43.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年本科目并入初中教育（2050203）科目；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年本科目并入初中教育（2050203）科目；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少80.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年本科目并入初中教育（2050203）科目；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少60.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年本科目并入初中教育（2050203）科目；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少228.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年本科目并入初中教育（2050203）科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

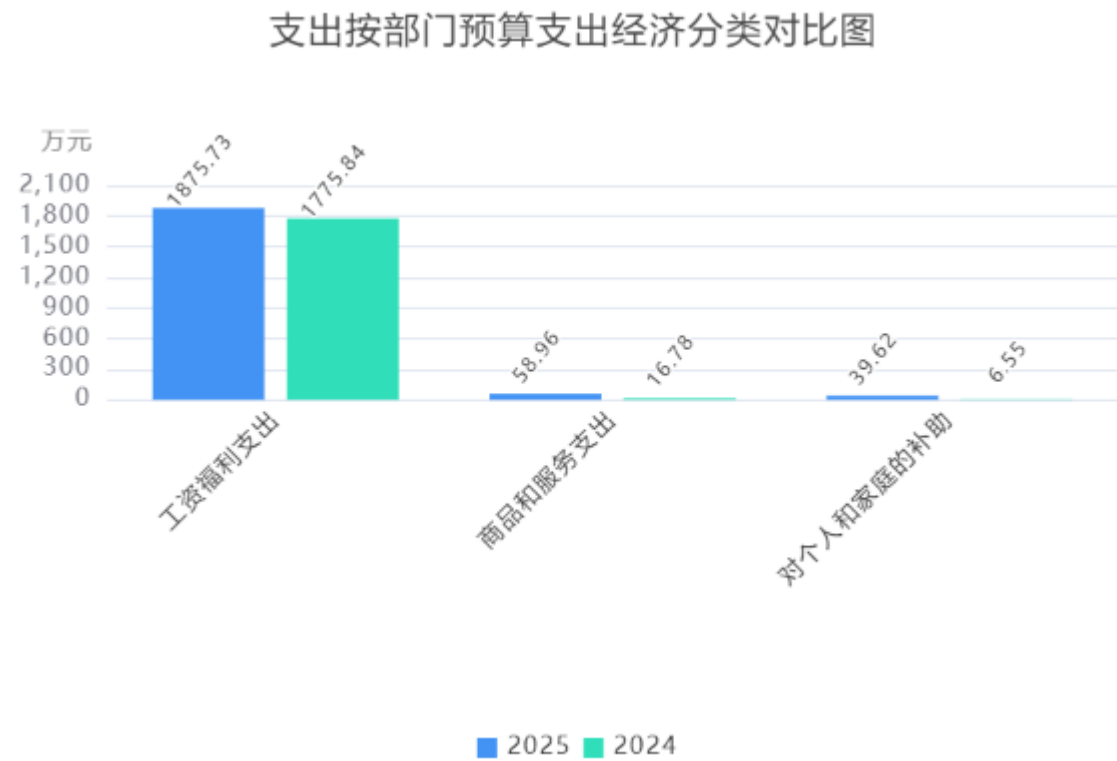
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,974.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,875.73万元，较上年增加99.89万元，增长5.62%，增长的主

要原因是：今年预算中增加了专项业务经费；

（2）商品和服务支出（302）58.96万元，较上年增加42.18万元，增长251.37%，增长的主要原因是：上年中省市的专项业务经费（公用经费）未纳入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）39.62万元，较上年增加33.07万元，增长504.89%，增长的主要原因是：上年中省市的专项业务经费（营养改善计划生活补助及贫困生助学金）未纳入预算。

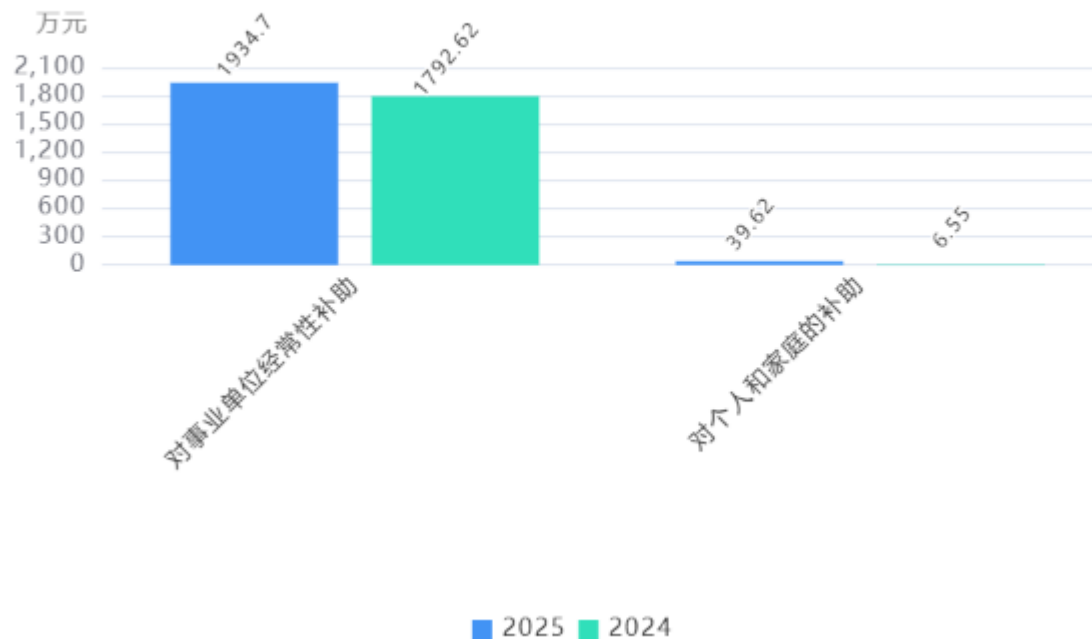


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,974.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,934.70万元，较上年增加142.08万元，增长7.93%，增长的主要原因是：上年专项业务经费未纳入预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）39.62万元，较上年增加33.07万元，增长504.89%，增长的主要原因是：上年中省市的专项业务经费（营养改善计划生活补助及贫困生助学金）未纳入预算。

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1,974.32万元，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6.19万元，较上年减少10.58万元，下降63.07%，下降的主要原因是：今年的区级配套公用经费未安排预算。

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、个人与家庭补助：指生活补助、助学金等费用。

四、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。

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：西安市阎良区武屯初级中学

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	19,743,173.37	一、部门预算	19,743,173.37	一、部门预算	19,743,173.37	一、部门预算	19,743,173.37
1、财政拨款	19,743,173.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,116,542.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,743,173.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,005,393.97	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	61,948.40	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	49,200.00	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	19,743,173.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,346,973.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,626,631.00	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	751,945.00	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	527,686.00	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	347,000.00	9、对个人和家庭的补助	396,200.00
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	19,743,173.37	本年支出合计	19,743,173.37	本年支出合计	19,743,173.37	本年支出合计	19,743,173.37
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	19,743,173.37	支出总计	19,743,173.37	支出总计	19,743,173.37	支出总计	19,743,173.37

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	19,743,173.37	19,743,173.37								
125	西安市阎良区教育局	19,743,173.37	19,743,173.37								
125030	西安市阎良区武屯初级中学	19,743,173.37	19,743,173.37								

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	19,743,173.37	一、财政拨款	19,743,173.37	一、财政拨款	19,743,173.37	一、财政拨款	19,743,173.37
1、一般公共预算拨款	19,743,173.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,116,542.37	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	18,005,393.97	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	61,948.40	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	49,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,743,173.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,346,973.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,626,631.00	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	751,945.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	527,686.00	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	347,000.00	9、对个人和家庭的补助	396,200.00
		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	19,743,173.37	本年支出合计	19,743,173.37	本年支出合计	19,743,173.37	本年支出合计	19,743,173.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,743,173.37	支出总计	19,743,173.37	支出总计	19,743,173.37	支出总计	19,743,173.37

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	19,743,173.37	18,054,593.97	61,948.40	1,626,631.00	
205	教育支出	19,743,173.37	18,054,593.97	61,948.40	1,626,631.00	
20502	普通教育	19,743,173.37	18,054,593.97	61,948.40	1,626,631.00	
2050203	初中教育	19,743,173.37	18,054,593.97	61,948.40	1,626,631.00	

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				19,743,173.37	18,054,593.97	61,948.40	1,626,631.00	
301	工资福利支出			18,757,338.97	18,005,393.97		751,945.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,944,658.84	4,944,658.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,458,285.00	783,230.00		675,055.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,473,170.00	2,396,280.00		76,890.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,711,454.00	2,711,454.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,565,508.32	2,565,508.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	427,584.72	427,584.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	801,785.25	801,785.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	588,565.20	588,565.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,391.64	10,391.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,775,936.00	2,775,936.00			
302	商品和服务支出			589,634.40		61,948.40	527,686.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,256.00			42,256.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	408,000.00			408,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,430.00			17,430.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,948.40		61,948.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			396,200.00	49,200.00		347,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	339,950.00	49,200.00		290,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	56,250.00			56,250.00	

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	18,116,542.37	18,054,593.97	61,948.40	
205	教育支出	18,116,542.37	18,054,593.97	61,948.40	
20502	普通教育	18,116,542.37	18,054,593.97	61,948.40	
2050203	初中教育	18,116,542.37	18,054,593.97	61,948.40	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				

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			18,116,542.37	18,054,593.97	61,948.40	
301	工资福利支出			18,005,393.97	18,005,393.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,944,658.84	4,944,658.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	783,230.00	783,230.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,396,280.00	2,396,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,711,454.00	2,711,454.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,565,508.32	2,565,508.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	427,584.72	427,584.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	801,785.25	801,785.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	588,565.20	588,565.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,391.64	10,391.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,775,936.00	2,775,936.00		
302	商品和服务支出			61,948.40		61,948.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
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	61,948.40		61,948.40	
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			49,200.00	49,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,200.00	49,200.00		
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	1, 626, 631. 00	
125	西安市阎良区教育局	1, 626, 631. 00	
125030	西安市阎良区武屯初级中学	1, 626, 631. 00	
	专用项目	1, 626, 631. 00	
	义务教育专项资金	1, 626, 631. 00	
	班主任津贴	158, 055. 00	
	城乡义务教育生均公用经费区配套	17, 430. 00	
	日常公用经费	102, 256. 00	
	食堂从业人员工资	240, 000. 00	
	乡村教师生活补助	517, 000. 00	
	校长职级制	36, 000. 00	
	学校安保经费	168, 000. 00	
	义务教育学生营养改善计划补助	290, 750. 00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	56, 250. 00	
	质量奖	40, 890. 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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

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：	15.81	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.81	
			其他资金		
总体目标	项目预算15.8055万元，通过该项目实施，改善班主任待遇，提升班主任工作积极性，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	15.8055万元	10
			班主任费用标准	800元/人/月	10
	产出指标	数量指标	学校数	1个	10
			班主任人数	24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	经济效益指标	班主任收入增加额	158055元	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意率	≥95%	10

表14-2

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：	10.23	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.23	
			其他资金		
总体目标	项目预算10.2256万元。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	10.2256万元	10
			日常公用经费标准	88元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生数	1162人	10
		质量指标	生均经费保证率	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%	20
		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%	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：	1.74	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.74	
			其他资金		
总体目标		项目预算1.743万元。该项目主要用于学校物业、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	1.743万元	10
			区配套经费标准	15元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生数	1162人	10
		质量指标	生均区配套经费保障率	100%	20
		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%	10

表14-4

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：	24.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体目标	预算资金24万元。该项目主要用于学校营养改善计划食堂从业人员工资支出，确保学校营养改善计划的正常实施及学生食品安全。				
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	食堂从业人员工资	24万元	10
			食堂从业人员工资费用标准	2000元/人/月	10
	产出指标	数量指标	食堂从业人员人数	12人	10
			惠及学生数	1162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-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障校园食品安全	100%	5
		可持续影响指标	提升学校食品水平	长期	5
	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14-5

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：	51.70		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	51.70		
		其他资金			
总体目标	预算资金51.7万元，通过该项目实施，进一步促进学校教育高质量的发展，提高乡村教师的工作热情，促进义务教育均衡发展。				
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	乡村教师生活补助	51.7万元	10
			发放标准	300元/月	10
	产出指标	数量指标	学校数	1个	10
			学生数	1162人	10
			教师数	105人	10
		质量指标	毕业生合格率	100%	5
			学校考核优秀率	≥85%	5
		时效指标	资金到达时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	提高乡村教师待遇	显著	5
		社会效益指标	办学质量提升	逐步提升	5
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意率	≥95%	10

表14-6

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：	3.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金		
总体目标	预算资金3.6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	3.6万元	10
			校长职级制费用标准	3.6万元/人/年	10
	产出指标	数量指标	享有人数	1人	10
			学生数	1162人	10
			教师数	105人	10
		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%	5
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意率	≥95%	10

表14-7

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：	16.80	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	16.80		
		其他资金			
总体目标	预算资金16.8万元。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	16.8万元	10
			学校安保费费用标准	2000元/人/年	10
	产出指标	数量指标	安保人数	7人	10
			惠及学生数	1162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-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	5
	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14-8

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：	29.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	29.08	
			其他资金		
总体目标	预算资金29.075万元。该项目主要用于学校营养改善计划学生生活补助支出，通过该项目，确保学校营养改善计划的正常实施，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	经济成本指标	义务教育学生营养改善计划补助	29.075万元	10
			义务教育学生营养改善计划补助标准	5元/人/天	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数	1163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-12月	10
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	29.075万元	10
		可持续影响指标	提升学校食品水平	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14-9

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:	5.63	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.63	
			其他资金		
总体目标	项目预算5.625万元，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	5.625万元	10
			补助标准（初中）	187.5元/人/年	10
	产出指标	数量指标	享有学生数	150人	10
		质量指标	资金发放率	100%	10
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	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14-10

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：	4.09	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.09	
			其他资金		
总体目标	预算资金4.089万元，通过该项目实施，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	4.089万元	10
			质量奖发放标准	考核等级	10
	产出指标	数量指标	学校数	1个	10
			学生数	1162人	10
			教师数	105人	10
		质量指标	毕业生合格率	100%	10
			学校考核优秀率	≥85%	5
		时效指标	资金到达时间	2025年1月-12月	5
		效益指标	社会效益指标	办学质量提升	逐步提升
	可持续影响指标		项目发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意率	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区武屯初级中学				
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	
	初中义务教育		实施初中义务教育，保障基础教育发展。	1974.32	1974.32		
	金额合计			1974.32	1974.32		
年度总体目标	实施初中义务教育，保障基础教育发展。						
	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	初中教育支出资金		1974.32万元		20
	产出指标	数量指标	学生数		1162人		10
			教师数		104人		10
		质量指标	经费到位率		100%		10
		时效指标	预算执行进度		大于95%		10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于等于95%		20

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						