

西安市阎良区北屯学校
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、初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围为：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；初中学历教育。

（二）机构设置

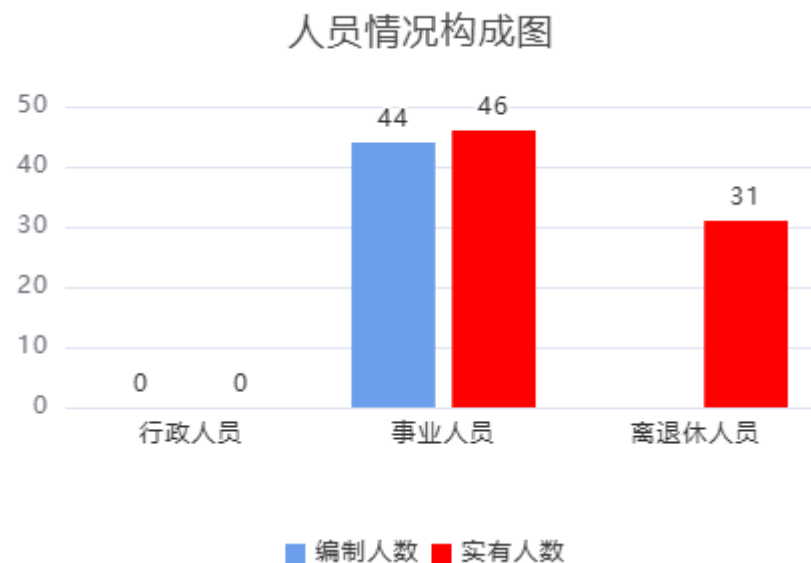
我校为公益一类、全额拨款事业单位，内设机构4个，分别为教导处、安稳处、德育处和总务处。

二、工作任务

2024年，学校以“诚志育人，幸福教育”的办学理念统领学校各项工作，在教育教学、师资建设、校园文化等方面取得显著成绩。教师团队积极参与培训，教学水平显著提升，教师在各类竞赛中屡获佳绩。校园文化建设丰富多彩，积极开展体育活动，增强学生凝聚力与归属感。学校加强安全管理和后勤保障，为师生营造安全、舒适的学习环境。2025年，我们将继续深化教育改革，提升办学质量，为学生成长成才奠基，谱写学校高质量发展的新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员31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930.72万元，其中：一般公共预算拨款930.72万元，较上年增加39.10万元，增长4.39%，增长

的主要原因是：人员工资增加,社保费增加;学生增加,经费增加; 本单位当年预算支出930.72万元，其中：一般公共预算拨款930.72万元，较上年增加39.10万元，增长4.39%，增长的主要原因是：人员工资增加,社保费增加;学生增加,经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入930.72万元，其中：一般公共预算拨款收入930.72万元，较上年增加39.10万元，增长4.39%，增长的主要原因是：人员工资增加,社保费增加;学生增加,经费增加; 本单位当年财政拨款支出930.72万元，其中：一般公共预算拨款支出930.72万元，较上年增加39.10万元，增长4.39%，增长的主要原因是：人员工资增加,社保费增加;学生增加,经费增加。

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930.72万元，较上年增加39.10万元，增长4.39%，增长的主要原因是：人员工资增加,社保费增加;学生增加,经费增加。

（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930.72万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未涉及本科目；

2. 初中教育（2050203）927.73万元，较上年增加376.15万元，增长68.20%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保费增加；学生增加，经费增加；

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127.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社保项目类功能科目不涉及；

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21.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社保项目类功能科目不涉及；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社保项目类功能科目不涉及；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少39.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社保项目类功能科目不涉及；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少33.83万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：社保项目类功能科目不涉及；

8. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少117.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社保项目类功能科目不涉及。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

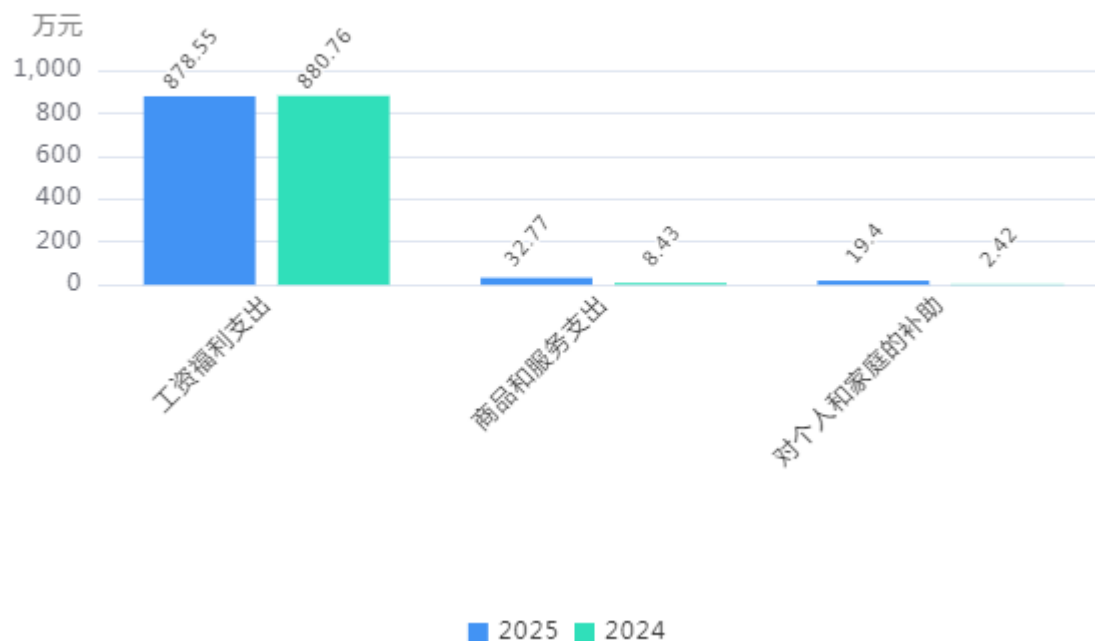
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出930.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）878.55万元，较上年减少2.21万元，下降0.25%，下降的主要原因是：有教师退休,人员减少；

（2）商品和服务支出（302）32.77万元，较上年增加24.34万元，增长288.73%，增长的主要原因是：学生数增加,经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.40万元，较上年增加16.98万元，增长701.65%，增长的主要原因是：本年预算了营养餐。

支出按部门预算支出经济分类对比图

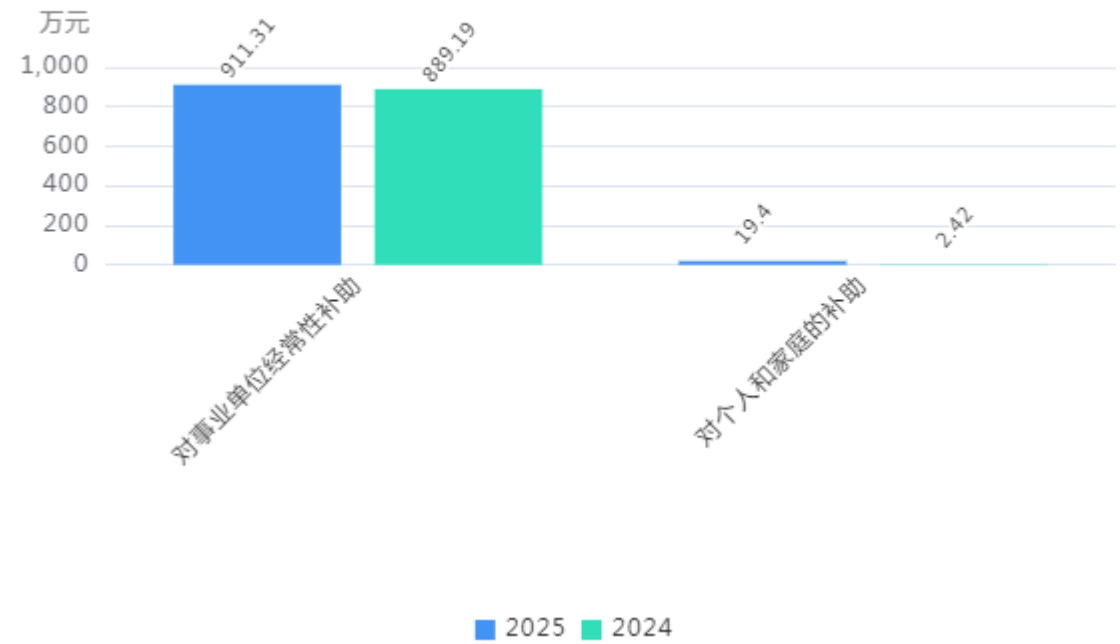


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出930.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）911.31万元，较上年增加22.12万元，增长2.49%，增长的主要原因是：人员工资增加,社保费增加;学生增加,经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）19.40万元，较上年增加16.98万元，增长701.65%，增长的主要原因是：本年预算了营养餐。

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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930.72万元，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2.92万元，较上年减少5.51万元，下降65.39%，下降的主要原因是：区级公用经费减少。

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：西安市阎良区北屯学校

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	9,307,158.37	一、部门预算	9,307,158.37	一、部门预算	9,307,158.37	一、部门预算	9,307,158.37
1、财政拨款	9,307,158.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,474,274.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,307,158.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,433,107.32	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	29,166.80	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	12,000.00	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	9,307,158.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,113,127.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	832,884.25	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	352,355.00	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	298,498.00	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	182,031.25	9、对个人和家庭的补助	194,031.25
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	9,307,158.37	本年支出合计	9,307,158.37	本年支出合计	9,307,158.37	本年支出合计	9,307,158.37
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	9,307,158.37	支出总计	9,307,158.37	支出总计	9,307,158.37	支出总计	9,307,158.37

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	9,307,158.37	9,307,158.37								
125	西安市阎良区教育局	9,307,158.37	9,307,158.37								
125042	西安市阎良区北屯学校	9,307,158.37	9,307,158.37								

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	9,307,158.37	一、财政拨款	9,307,158.37	一、财政拨款	9,307,158.37	一、财政拨款	9,307,158.37
1、一般公共预算拨款	9,307,158.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,474,274.12	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	8,433,107.32	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	29,166.80	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	12,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,307,158.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,113,127.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	832,884.25	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	352,355.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	298,498.00	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	182,031.25	9、对个人和家庭的补助	194,031.25
		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	9,307,158.37	本年支出合计	9,307,158.37	本年支出合计	9,307,158.37	本年支出合计	9,307,158.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,307,158.37	支出总计	9,307,158.37	支出总计	9,307,158.37	支出总计	9,307,158.37

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	9,307,158.37	8,445,107.32	29,166.80	832,884.25	
205	教育支出	9,307,158.37	8,445,107.32	29,166.80	832,884.25	
20502	普通教育	9,307,158.37	8,445,107.32	29,166.80	832,884.25	
2050202	小学教育	29,828.75			29,828.75	
2050203	初中教育	9,277,329.62	8,445,107.32	29,166.80	803,055.50	

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				9,307,158.37	8,445,107.32	29,166.80	832,884.25	
301	工资福利支出			8,785,462.32	8,433,107.32		352,355.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,380,002.20	2,380,002.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	988,098.10	665,743.10		322,355.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,090,200.00	1,090,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,243,812.00	1,213,812.00		30,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,182,729.60	1,182,729.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	197,121.60	197,121.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,230.82	369,230.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,334,268.00	1,334,268.00			
302	商品和服务支出			327,664.80		29,166.80	298,498.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,166.80		29,166.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	298,498.00			298,498.00	
303	对个人和家庭的补助			194,031.25	12,000.00		182,031.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	181,500.00	12,000.00		169,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	12,531.25			12,531.25	

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		8,474,274.12	8,445,107.32	29,166.80	
205	教育支出	8,474,274.12	8,445,107.32	29,166.80	
20502	普通教育	8,474,274.12	8,445,107.32	29,166.80	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	8,474,274.12	8,445,107.32	29,166.80	

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			8,474,274.12	8,445,107.32	29,166.80	
301	工资福利支出			8,433,107.32	8,433,107.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,380,002.20	2,380,002.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	665,743.10	665,743.10		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,090,200.00	1,090,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,213,812.00	1,213,812.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,182,729.60	1,182,729.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	197,121.60	197,121.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,230.82	369,230.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,334,268.00	1,334,268.00		
302	商品和服务支出			29,166.80		29,166.80	
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				
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	29,166.80		29,166.80	
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			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	832, 884. 25	
125	西安市阎良区教育局	832, 884. 25	
125042	西安市阎良区北屯学校	832, 884. 25	
	专用项目	832, 884. 25	
	义务教育专项资金	832, 884. 25	
	班主任津贴	86, 055. 00	
	城乡义务教育生均公用经费区配套	5, 190. 00	
	城乡义务教育生均公用经费区配套1	6, 800. 00	
	日常公用经费	30, 448. 00	
	日常公用经费1	20, 060. 00	
	食堂从业人员工资	140, 000. 00	
	乡村教师生活补助	206, 800. 00	
	校长职级制	30, 000. 00	
	学校安保经费	96, 000. 00	
	义务教育学生营养改善计划补助	169, 500. 00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	9, 562. 50	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套1	2, 968. 75	
	质量奖	29, 500. 00	

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	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：	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	班主任津贴经费		8.61万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数		1个	10
			班主任人数		17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				
		社会效益指标	保障班主任管理工作		100%	10
		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	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:		0.52	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款		0.52		
			其他资金				
年度目标	项目预算0.52万元。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	城乡义务教育生均公用经费区配套			0.52万元	15
			区配套经费标准			15元/生/年	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	学生数			346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	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%	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:	0.68	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.68		
			其他资金			
年 度 目 标	项目预算0.68万元。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 (满分)
	成本指标	经济成本	城乡义务教育生均公用经费区配套		0.68万元	15
			区配套经费标准		20元/生/年	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数		340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	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%	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：	3.04	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3.04		
			其他资金			
年度目标	项目预算3.0448万元。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	日常公用经费		3.0448万元	15
			日常公用经费标准		88元/生/年	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数		346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	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		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:	2.01		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.01			
		其他资金				
年度目标	项目预算2.01万元。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	日常公用经费		2.006万元	15
			日常公用经费标准		59元/生/年	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数		340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	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			食堂从业员工工资			
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:	14	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	14		
			其他资金			
年度目标	预算资金14万元, 通过该项目实际, 进一步促进学校食堂运转, 提升学校就餐水平。					
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	学校食堂从业员工工资		14万元	20
			食堂从业人员标准		2000元/人	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保安人数		8个	10
		质量指标	资金拨付率		100%	10
		时效指标	资金到达时间		2025年1月-12元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	食堂就餐环境提升		逐步提升	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			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:	20.68	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.68		
			其他资金			
年度目标	预算资金20.68万元,通过该项目实际,改善教师待遇,提高教师工作积极性,进一步促进学校教育高质量的发展,不提升学校办学水平。					
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	乡村教师生活补助		20.68万元	10
			乡村教师生活补助发放标准		200元/人/月	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数		1个	5
			学生数		686人	5
			教师数		57人	10
		质量指标	资金拨付率		100%	10
		时效指标	资金到达时间		2025年1月-12元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学质量提升		逐步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升教师工作积极性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意率		≥98%	10

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	预算资金3万元，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	校长职级制经费	3万元	10
			校长职级制费用标准	3万元/人/年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享有人数	1人	10
			学生数	686人	5
			教师数	46人	5
		质量指标	校长职级制发放完成率	100%	10
		时效指标	资金发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	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	教师学生满意率	≥90%	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:	9.6	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	9.6	
			其他资金		
年度目标	预算资金9.6万元。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	学校安保经费	9.6万元	10
			学校安保费费用标准	2000元/人/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	安保人数	4人	5
			惠及学生数	686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	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	教师学生家长满意率	≥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:	0.3	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.3	
			其他资金		
年度目标	项目预算0.296875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	经济困难学生生活补助区级配套经费	0.296875万元	20
			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	享有学生数	19人	10
		质量指标	资金额发放率	100%	10
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率.	≥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%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(2025年度)				
主管部门		义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套				
资金金额 (万元)		西安市阎良区教育局			执行率分值（10分）	
		实施期资金总额:	0.96			
		其中：财政拨款	0.96			
		其他资金				
年 度 目 标	项目预算0.95625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	经济困难学生生活补助区级配套经费		0.95625万元	20
			补助标准（初中）		非寄宿生187.5元/人/年，寄宿生375元/人/年	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享有学生数		45人	10
		质量指标	资金额发放率		100%	10
		时效指标	发放时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥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%	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:	16.95	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.95		
			其他资金			
年度目标	预算资金16.95万元,通过该项目实际,进一步落实义务教育学生营养改善计划政策,减轻学生负担,提升学校营养餐水平。					
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	义务教育学生营养改善计划补助		16.95万元	10
			营养餐标准		5元/人/天	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数		1个	10
			享受营养餐学生数		678人	10
		质量指标	资金发放额		100%	10
		时效指标	资金到达时间		2025年1月-12元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		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	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：	2.95		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.95			
		其他资金				
年度目标	预算资金2.95万元，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	质量奖		2.95万元	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	学校数		1个	5
			学生数		686人	5
			教师数		46人	5
		质量指标	毕业生合格率		100%	10
			学校考核优秀率		≥86%	10
		时效指标	资金到达时间		2025年1月-12元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学质量提升		逐步提升	10
		生态效益指标				
		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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区北屯街道办事处中心小学				
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	
	任务一		保障人员类项目工资社保及时发放。	878.55	878.55		
	任务二		学校日常运转资金,维持学校日常运转。	32.77	32.77		
	任务三		保障义务教育专项资金各项目及时支付。	19.4	19.4		
	金额合计			930.72	930.72		
年度总体目标			保障人员类项目工资及时发放、社保及时缴纳，贫困资助类项目以及个人对家庭的补助及时发放，使学校日常运转资金,维持学校日常运转。				
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	财政投入资金			930.72	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	教师数			46人	5
			学生数			686人	5
			涉及项目数			13个	10
		质量指标	项目及时完工率			100%	5
			资金拨付率			100%	10
		时效指标	资金到达时间				2025年1月-12元
	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	5
			政策知晓率.			≥95%	5
		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%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育专项资金					
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：	83.29		年度资金总额：	83.29		
	其中：财政拨款	83.29		其中：财政拨款	83.29		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：家庭经济困难学生以及营养改善计划生活补助，减轻学生家庭负担。 目标2：学校日常运转资金，维持学校日常运转提高教师工作积极性。			目标1：家庭经济困难学生以及营养改善计划生活补助，减轻学生家庭负担。 目标2：学校日常运转资金，维持学校日常运转提高教师工作积极性。			
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	义务教育专项资金投入			83.29	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	学生数			686人	10
			教师数			46人	10
		质量指标	政策依据的充分性			100%	10
		时效指标	资金保障期限			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	接受义务教育学生家长满意率			≥95%	10