

**西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学**  
**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

实施小学学历教育，完成义务教育教学任务，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

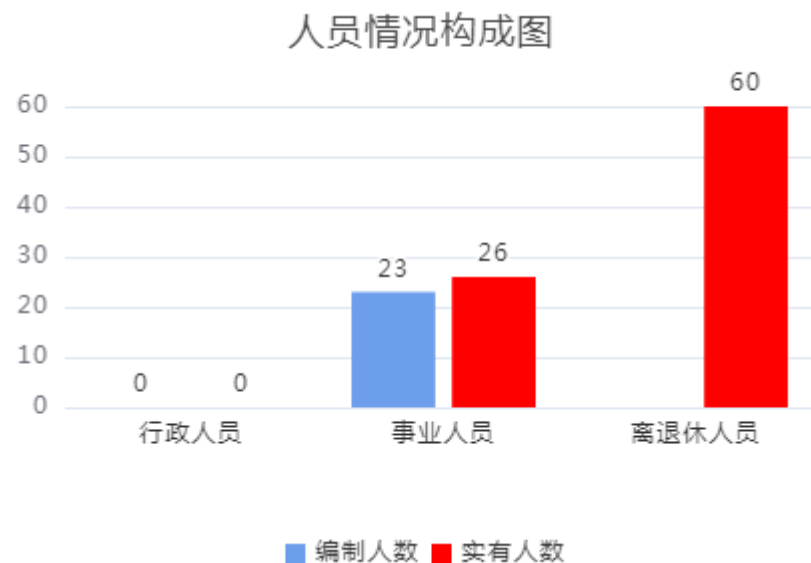
单位设有党政办公室、教导处、总务处、安稳处、财务室等。

### 二、工作任务

西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学主要实施小学义务教育，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。促进基础教育学，小学学历教育，从事教育教学工作的开展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员60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512.41万元，其中：一般公共预算拨款512.41万元，较上年增加20.47万元，增长4.16%，增长

的主要原因是：本年度增加专项业务预算资金共计394229.75元；本单位当年预算支出512.41万元，其中：一般公共预算拨款512.41万元，较上年增加20.47万元，增长4.16%，增长的主要原因是：本年度增加专项业务预算资金共计394229.75元。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入512.41万元，其中：一般公共预算拨款收入512.41万元，较上年增加20.47万元，增长4.16%，增长的主要原因是：本年度增加专项业务预算资金共计394229.75元；本单位当年财政拨款支出512.41万元，其中：一般公共预算拨款支出512.41万元，较上年增加20.47万元，增长4.16%，增长的主要原因是：本年度增加专项业务预算资金共计394229.75元。

## 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512.41万元，较上年增加20.47万元，增长4.16%，增长的主要原因是：本年度增加专项业务预算资金共计394229.75元。

### （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512.41万元，其中：

1. 小学教育（2050202）512.41万元，较上年增加212.51万元，增长70.86%，增长的主要原因是：本年度将养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金均纳入到该功能科目下预算；

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68.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将养老保险纳入小学教育功能科目进行预算；

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11.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将职业年金纳入小学教育功能科目进行预算；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少21.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将医疗保险纳入小学教育功能科目进行预算；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少30.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将公务员医疗补助纳入小学教育功能科目进行预算；

6. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少60.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将住房公积金纳入小学教育功能科目进行预算。

### （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512.41万元，其中：

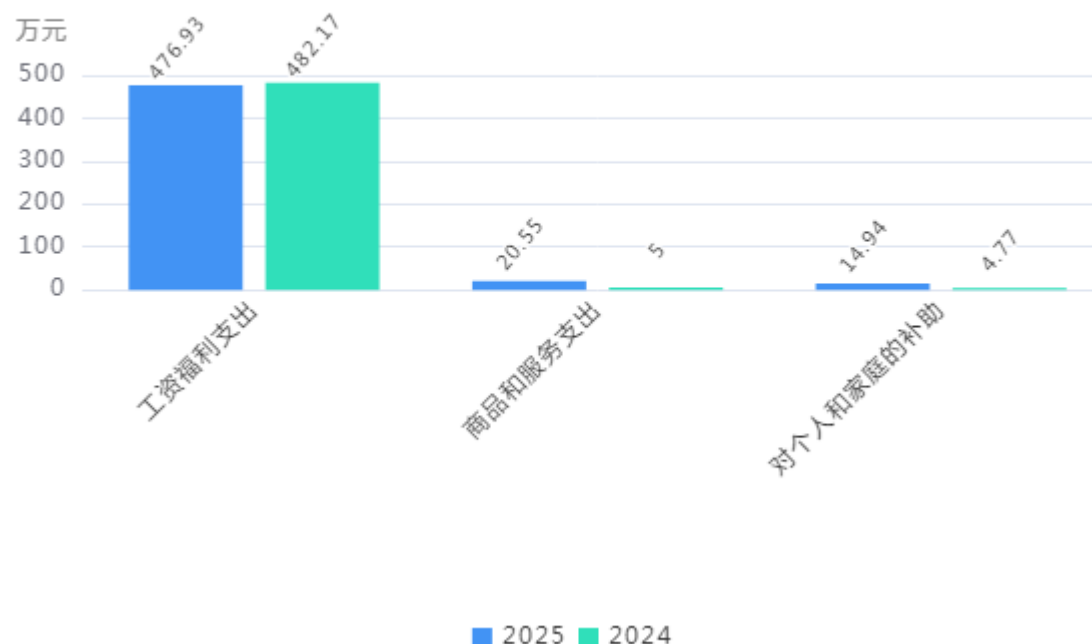
（1）工资福利支出（301）476.93万元，较上年减少5.24万元，下降1.09%，下降的主要原因是：本年度将班主任津贴、校长职级制纳入该科目预算；

（2）商品和服务支出（302）20.55万元，较上年增加15.55万元，增长311.00%，增长的主要原因是：本年度将安保经费、食堂从业员工工资、纳入该科目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.94万元，较上年增加10.17万元，增长213.21%，增长的主要原因是：本年度贫困生补助人员增加、补助标准增加。



支出按部门预算支出经济分类对比图

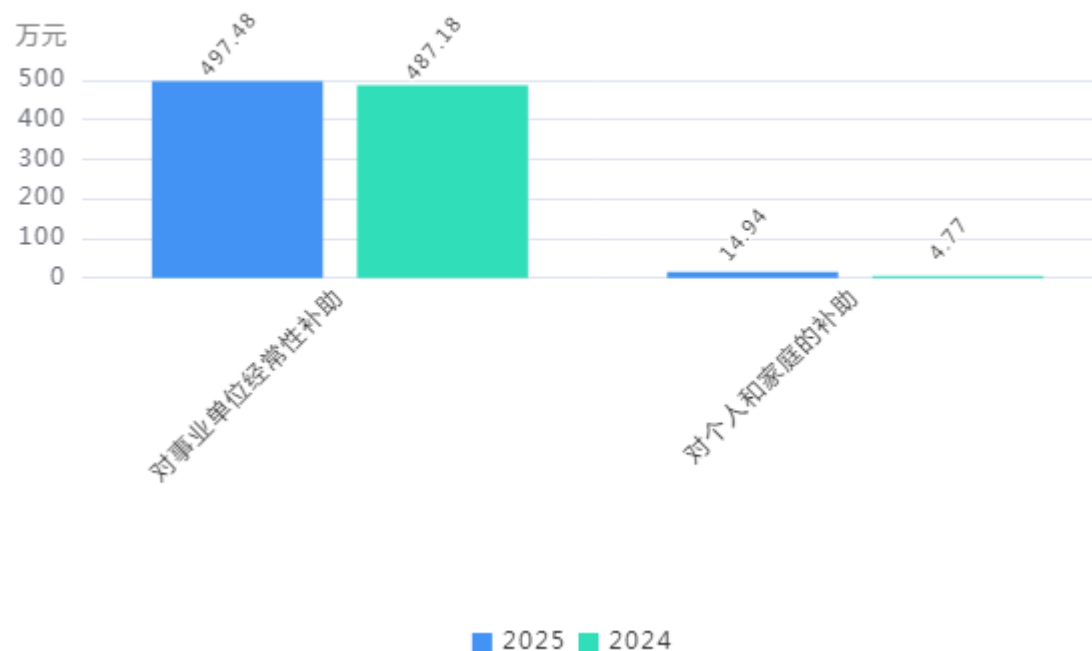


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出512.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）497.48万元，较上年增加10.30万元，增长2.11%，增长的主要原因是：本年度增加专项业务预算资金共计394229.75元；

（2）对个人和家庭的补助（509）14.94万元，较上年增加10.17万元，增长213.21%，增长的主要原因是：本年度贫困生补助人员增加、补助标准增加。

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512.41万元，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1.53万元，较上年减少3.47万元，下降69.37%，下降的主要原因是：本年度只安排工会经费纳入公用经费进行预算。

## **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：指遗属补助，营养改善计划，贫困生补助等费用。

## 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：西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学

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           | 5,124,138.43 | 一、部门预算         | 5,124,138.43 | 一、部门预算            | 5,124,138.43 | 一、部门预算            | 5,124,138.43 |
| 1、财政拨款           | 5,124,138.43 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,729,908.68 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,124,138.43 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,670,179.48 | 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        | 15,329.20    | 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      | 44,400.00    | 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         | 5,124,138.43 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,974,769.68 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 394,229.75   | 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         | 99,130.00    | 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        | 190,131.00   | 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       | 104,968.75   | 9、对个人和家庭的补助       | 149,368.75   |
| 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           | 5,124,138.43 | 本年支出合计         | 5,124,138.43 | 本年支出合计            | 5,124,138.43 | 本年支出合计            | 5,124,138.43 |
| 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             | 5,124,138.43 | 支出总计           | 5,124,138.43 | 支出总计              | 5,124,138.43 | 支出总计              | 5,124,138.43 |





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                 | 5,124,138.43 | 5,124,138.43 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 125    | 西安市阎良区教育局          | 5,124,138.43 | 5,124,138.43 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 125014 | 西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学 | 5,124,138.43 | 5,124,138.43 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 5,124,138.43 | 一、财政拨款         | 5,124,138.43 | 一、财政拨款            | 5,124,138.43 | 一、财政拨款            | 5,124,138.43 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,124,138.43 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,729,908.68 | 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         | 4,670,179.48 | 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        | 15,329.20    | 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      | 44,400.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 5,124,138.43 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,974,769.68 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 394,229.75   | 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         | 99,130.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    |              | (2)商品和服务支出        | 190,131.00   | 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       | 104,968.75   | 9、对个人和家庭的补助       | 149,368.75   |
|                  |              | 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           | 5,124,138.43 | 本年支出合计         | 5,124,138.43 | 本年支出合计            | 5,124,138.43 | 本年支出合计            | 5,124,138.43 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,124,138.43 | 支出总计           | 5,124,138.43 | 支出总计              | 5,124,138.43 | 支出总计              | 5,124,138.43 |

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     | 5,124,138.43 | 4,714,579.48 | 15,329.20 | 394,229.75 |    |
| 205     | 教育支出   | 5,124,138.43 | 4,714,579.48 | 15,329.20 | 394,229.75 |    |
| 20502   | 普通教育   | 5,124,138.43 | 4,714,579.48 | 15,329.20 | 394,229.75 |    |
| 2050202 | 小学教育   | 5,124,138.43 | 4,714,579.48 | 15,329.20 | 394,229.75 |    |

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       |                |          |          | 5,124,138.43 | 4,714,579.48 | 15,329.20 | 394,229.75 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,769,309.48 | 4,670,179.48 |           | 99,130.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,257,960.72 | 1,257,960.72 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 262,830.00   | 192,700.00   |           | 70,130.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 597,360.00   | 597,360.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 666,600.00   | 666,600.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 638,710.56   | 638,710.56   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 106,451.76   | 106,451.76   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 201,723.84   | 201,723.84   |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 290,193.12   | 290,193.12   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,391.48     | 2,391.48     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 716,088.00   | 716,088.00   |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 29,000.00    |              |           | 29,000.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 205,460.20   |              | 15,329.20 | 190,131.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 16,491.00    |              |           | 16,491.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              |           | 5,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,980.00     |              |           | 3,980.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 148,000.00   |              |           | 148,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              |           | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 15,329.20    |              | 15,329.20 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 6,660.00     |              |           | 6,660.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 149,368.75   | 44,400.00    |           | 104,968.75 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 143,900.00   | 44,400.00    |           | 99,500.00  |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 5,468.75     |              |           | 5,468.75   |    |

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       | 4,729,908.68 | 4,714,579.48 | 15,329.20 |    |
| 205     | 教育支出     | 4,729,908.68 | 4,714,579.48 | 15,329.20 |    |
| 20502   | 普通教育     | 4,729,908.68 | 4,714,579.48 | 15,329.20 |    |
| 2050202 | 小学教育     | 4,729,908.68 | 4,714,579.48 | 15,329.20 |    |
| 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             |          |          | 4,729,908.68 | 4,714,579.48 | 15,329.20 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,670,179.48 | 4,670,179.48 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,257,960.72 | 1,257,960.72 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 192,700.00   | 192,700.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 597,360.00   | 597,360.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 666,600.00   | 666,600.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 638,710.56   | 638,710.56   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 106,451.76   | 106,451.76   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 201,723.84   | 201,723.84   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 290,193.12   | 290,193.12   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,391.48     | 2,391.48     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 716,088.00   | 716,088.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |              |              |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 15,329.20    |              | 15,329.20 |    |
| 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  |              |              |           |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 15,329.20    |              | 15,329.20 |    |
| 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      |          |          | 44,400.00    | 44,400.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 44,400.00    | 44,400.00    |           |    |
| 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                     | 394, 229. 75 |      |
| 125    | 西安市阎良区教育局              | 394, 229. 75 |      |
| 125014 | 西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学     | 394, 229. 75 |      |
|        | 专用项目                   | 394, 229. 75 |      |
|        | 区级专项                   | 394, 229. 75 |      |
|        | 班主任津贴                  | 70, 130. 00  |      |
|        | 城乡义务教育生均公用经费区配套        | 8, 980. 00   |      |
|        | 日常公用经费                 | 26, 491. 00  |      |
|        | 食堂从业人员工资               | 100, 000. 00 |      |
|        | 校长职级制                  | 29, 000. 00  |      |
|        | 学校安保经费                 | 48, 000. 00  |      |
|        | 义务教育学生营养改善计划补助         | 99, 500. 00  |      |
|        | 义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套 | 5, 468. 75   |      |
|        | 质量奖                    | 6, 660. 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<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：   | 7.01 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  |           | 其中：财政拨款    | 7.01 |                |               |
|              |  |           | 其他资金       |      |                |               |
| 年度目标         | 项目预算7.01万元，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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 班主任津贴经费    |      | 7.01万元         | 10            |
|              |  |           | 费用标准       |      | 600元/班/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             | 10            |
|              |  |           | 班主任人数      |      | 11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    |      | ≥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<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:        |  | 0.9 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  |           | 其中:财政拨款         |  | 0.9 |                |               |
|              |  |           | 其他资金            |  |     |                |               |
| 年度目标         | 项目预算1.046万元。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<br>(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 |  |     | 0.9万元          | 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             |  |     | 449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   |  |     | ≥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<br>（万元） |  |           | 实施期资金总额：      | 2.65 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |  |           | 其中：财政拨款       | 2.65 |                |               |
|              |  |           | 其他资金          |      |                |               |
| 年度目标         | 项目预算2.65万元。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<br>（90分） |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 日常公用经费        |      | 2.65万元         | 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           |      | 449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       |      | ≥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率 |      | ≥97%           | 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<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:   | 10          | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  |           | 其中:财政拨款    | 10          |                |
|              |  |           | 其他资金       |             |                |
| 年度目标         | 预算资金10万元,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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                   | 经济成本      | 学校食堂从业人员工资 | 10万元        | 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      | 从业人数       | 3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月 | 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  | ≥97%        | 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<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：   | 2.9         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |           | 其中：财政拨款    | 2.9         |                |
|              |   |           | 其他资金       |             |                |
| 年度目标         | 预算资金2.9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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                      | 经济成本      | 校长职级制经费    | 2.9万元       | 10             |
|              |   |           | 校长职级制费用标准  | 2.9万元/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        | 523人        | 5              |
|              |   |           | 教师数        | 49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    | ≥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<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:   | 4.8         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  |           | 其中:财政拨款    | 4.8         |                |
|              |  |           | 其他资金       |             |                |
| 年度目标         | 预算资金4.8万元。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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 学校安保经费     | 4.8万元       | 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       | 2人          | 5              |
|              |  |           | 惠及学生数      | 449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  | ≥96%        | 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<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:               | 0.55        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |           | 其中:财政拨款                | 0.55        |                |
|              |   |           | 其他资金                   |             |                |
| 年度目标         | 项目预算0.55万元,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<br>(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       | 0.55万元      | 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                  | 35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.                 | ≥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率          | ≥97%        | 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<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:       | 10          | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  |           | 其中: 财政拨款       | 10          |                |
|              |  |           | 其他资金           |             |                |
| 年度目标         | 预算资金10万元, 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 义务教育学生营养改善计划补助 | 10万元        | 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       | 398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   | 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          | ≥96%        | 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 0.67     |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 0.67     |  |                |               |
|              |   | 其他资金      |          |  |                |               |
| 年度目标         | 预算资金0.67万元, 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 质量奖      |  | 0.67万元         | 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      |  | 449人           | 5             |
|              |   |           | 教师数      |  | 26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 |  | ≥96%           | 10            |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |  |                                    | 西安市阎良区凤凰路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。                   | 476.93             | 476.93   |      |             |            |
|          | 任务二  | 学校日常运转资金,维持学校正常运转。                 | 20.54              | 20.54    |      |             |            |
|          | 任务三  | 保障家庭经济困难学生补助、遗属补助实时到位。确保营养改善计划政策落实 | 14.94              | 14.94    |      |             |            |
|          | 金额合计   |                                    | 512.41             | 512.41   |      |             |            |
| 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，保障营养改善计划的实施。维持学校正常运转。 |                                    |                    |          |      |             |            |
| 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                               | 财政投入资金             |          |      | 512.41      | 15         |
|          |  | 社会成本                               |                    |          |      |             |            |
|          |  | 生态环境成本                             |                    |          |      |             |            |
|          | 产出指标   | 数量指标                               | 教师数                |          |      | 26人         | 5          |
|          |  |                                    | 学生数                |          |      | 449人        | 5          |
|          |  |                                    | 家庭经济困难学生补助数        |          |      | 35人         | 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             |          |      | 逐步提升        | 5          |
|          |  |                                    | 政策知晓率.             |          |      | ≥98%        | 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      |          |      | ≥97%        | 10         |

表16

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：  | 39.42     | 年度资金总额：       | 39.42   |             |           |            |
|          | 其中：财政拨款   | 39.42     | 其中：财政拨款       | 39.42   |             |           |            |
|          | 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：落实家庭经济困难学生生活补助，减轻学生家庭负担。落实营养改善计划资金，保障学生就餐水平。<br>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：落实家庭经济困难学生生活补助，减轻学生家庭负担。落实营养改善计划资金，保障学生就餐水平。<br>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    |   | 39.42万元     | 20        |            |
|          |   | 社会成本      |               |   |             |           |            |
|          |   | 生态环境成本    |               |   |             |           |            |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 学生数           |   | 449人        | 10        |            |
|          |   |           | 教师数           |   | 26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       |   | ≥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率 |   | ≥97%        | 10        |            |