

**西安市阎良区关山中心小学**  
**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

本单位2020年拟更名为西安市阎良区关山中心。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。我单位为事业单位，李群山负责统筹协调全校工作，包括校务管理、队伍建设、教学改革、卫生保健、安全保卫、后勤管理等工作。

#### （二）机构设置

办公室：负责制定全校性的目标、规划及工作计划，建立并组织执行各项规章制度，实行科学管理。根据人事工作性质、任务、督促人事干部完成上级和校长布置的各项人事工作，根据形势和教育局的中心工作要求，抓好学校的宣传工作。

教育教学部门：根据校务工作计划，教育教学工作计划的要求，积极带领全体教师认真开展专题教科研活动。做好学生发展的评估，总结学生发展状况，为下一步工作提供依据。

财务部门：定期分析学校预算执行情况，检查监督各项资金的使用效果，确保教育经费落到实处。

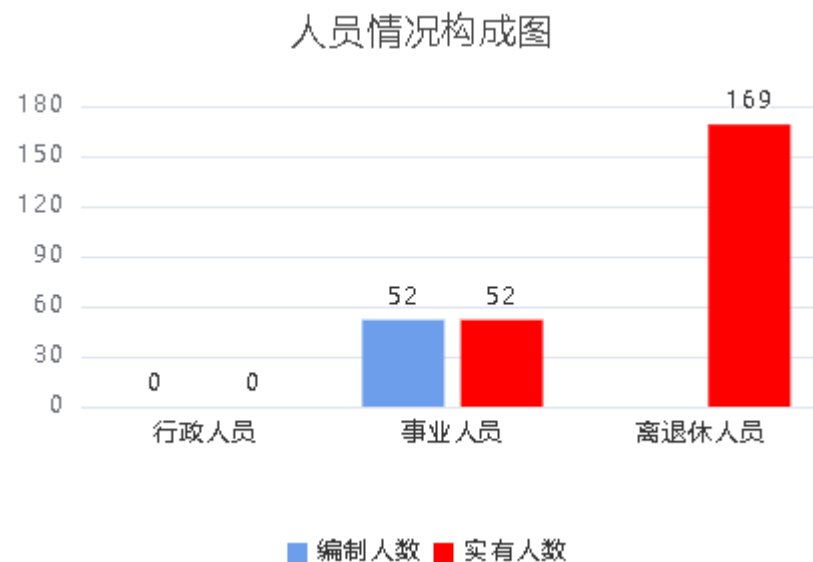
安全部门：牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严防安全责任事故发生。制定详细的安全工作计划，层层明确安全责任，层层落实安全工作。学校组织的各项活动都应以学生安全为第一要素。

## 二、工作任务

全面完成2025年教育教学工作任务。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员169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940.95万元，其中：一般公共预算拨款940.95万元，较上年增加71.09万元，增长8.17%，增长的主要原因是：我单位2025年在编教师薪级晋升，导致工资和社保基数上调，还增加了食堂从业员工工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金导致预算增加；本单位当年预算支

出940.95万元，其中：一般公共预算拨款940.95万元，较上年增加71.09万元，增长8.17%，增长的主要原因是：我单位2025年在编教师薪级晋升，导致工资和社保基数上调，还增加了食堂从业员工工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金导致预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入940.95万元，其中：一般公共预算拨款收入940.95万元，较上年增加71.09万元，增长8.17%，增长的主要原因是：我单位2025年在编教师薪级晋升，导致工资和社保基数上调，还增加了食堂从业员工工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金导致预算增加；本单位当年财政拨款支出940.95万元，其中：一般公共预算拨款支出940.95万元，较上年增加71.09万元，增长8.17%，增长的主要原因是：我单位2025年在编教师薪级晋升，导致工资和社保基数上调，还增加了食堂从业员工工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金导致预算增加。

## 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940.95万元，较上年增加71.09万元，增长8.17%，增长的主要原因是：我单位2025年在编教师薪级晋升，导致工资和社保基数上调，还增加了食堂从业员工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金导致预算增加。

## （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940.95万元，其中：

1. 小学教育（2050202）940.95万元，较上年增加374.62万元，增长66.15%，增长的主要原因是：我单位2025年在编教师薪级晋升，导致工资和社保基数上调，还增加了食堂从业员工资、校园安保经费、乡村教师生活补助等专项资金导致预算增加；

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121.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算功能科目分类详细，2025年所有预算资金都放到小学教育2050202；

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20.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算功能科目分类详细，2025年所有预算资金都放到小学教育2050202；

4. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少37.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算功能科目分类详细，2025年所有预算资金都放到小学教育2050202；



5. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少23.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算功能科目分类详细，2025年所有预算资金都放到小学教育2050202；

6. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少100.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算功能科目分类详细，2025年所有预算资金都放到小学教育2050202。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

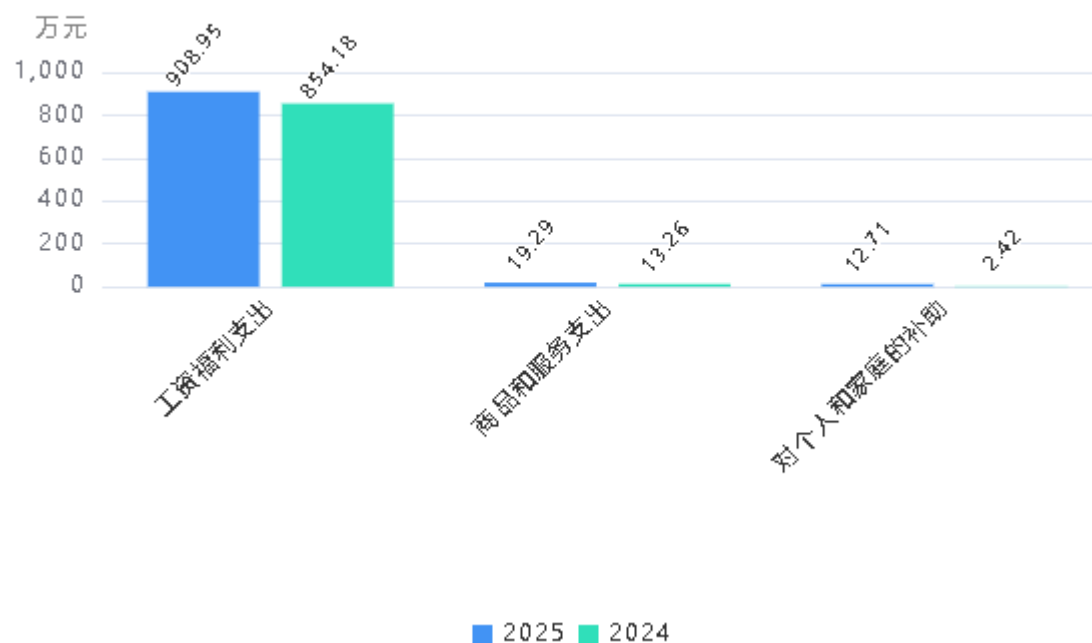
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出940.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）908.95万元，较上年增加54.77万元，增长6.41%，增长的主要原因是：在编教师工资薪级晋升，工资及社保增加；

（2）商品和服务支出（302）19.29万元，较上年增加6.03万元，增长45.48%，增长的主要原因是：上年预算只预算了区级配套资金，今年预算中含中省市资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.71万元，较上年增加10.29万元，增长425.21%，增长的主要原因是：上年预算中未预算营养改善计划资金，今年预算中包含营养改善计划资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

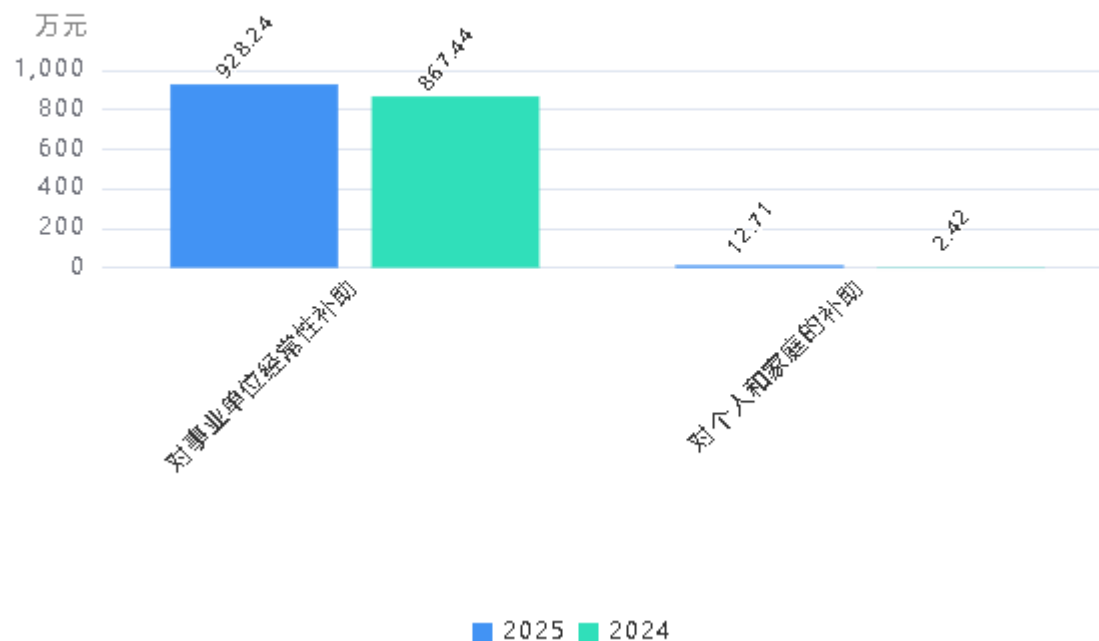


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出940.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）928.24万元，较上年增加60.80万元，增长7.01%，增长的主要原因是：我单位2025年在编教师薪级晋升，导致工资和社保基数上调，上年预算公用经费只预算了区级配套部分，没有预算中省市资金，今年预算中包含中省市资金；

（2）对个人和家庭的补助（509）12.71万元，较上年增加10.29万元，增长425.21%，增长的主要原因是：上年预算中未预算营养改善计划资金，今年预算中包含营养改善计划资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

#### 十一、政府采购情况说明

本单位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940.95万元，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2.64万元，较上年减少10.62万元，下降80.12%，下降的主要原因是：上年预算公用经费只预算了区级配套部分，没有预算中省市资金，今年预算中包含中省市资金。

## **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、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指我校用于人员和日常公用安排的基本支出及开展教学的项目支出。

六、个人与家庭补助：指生活补助、助学金等费用。

七、财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

## 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：西安市阎良区关山中心小学

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	9,409,492.19	一、部门预算	9,409,492.19	一、部门预算	9,409,492.19	一、部门预算	9,409,492.19
1、财政拨款	9,409,492.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,734,533.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,409,492.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,679,367.69	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	26,365.50	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	28,800.00	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	9,409,492.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,282,442.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	674,959.00	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	410,130.00	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	166,579.00	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	98,250.00	9、对个人和家庭的补助	127,050.00
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	9,409,492.19	本年支出合计	9,409,492.19	本年支出合计	9,409,492.19	本年支出合计	9,409,492.19
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	9,409,492.19	支出总计	9,409,492.19	支出总计	9,409,492.19	支出总计	9,409,492.19



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	9,409,492.19	9,409,492.19								
125	西安市阎良区教育局	9,409,492.19	9,409,492.19								
125024	西安市阎良区关山中心小学	9,409,492.19	9,409,492.19								

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	9,409,492.19	一、财政拨款	9,409,492.19	一、财政拨款	9,409,492.19	一、财政拨款	9,409,492.19
1、一般公共预算拨款	9,409,492.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,734,533.19	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	8,679,367.69	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	26,365.50	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	28,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,409,492.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,282,442.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	674,959.00	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	410,130.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	166,579.00	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	98,250.00	9、对个人和家庭的补助	127,050.00
		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	9,409,492.19	本年支出合计	9,409,492.19	本年支出合计	9,409,492.19	本年支出合计	9,409,492.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,409,492.19	支出总计	9,409,492.19	支出总计	9,409,492.19	支出总计	9,409,492.19

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	9,409,492.19	8,708,167.69	26,365.50	674,959.00	
205	教育支出	9,409,492.19	8,708,167.69	26,365.50	674,959.00	
20502	普通教育	9,409,492.19	8,708,167.69	26,365.50	674,959.00	
2050202	小学教育	9,409,492.19	8,708,167.69	26,365.50	674,959.00	

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				9,409,492.19	8,708,167.69	26,365.50	674,959.00	
301	工资福利支出			9,089,497.69	8,679,367.69		410,130.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,067,414.96	2,067,414.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	762,230.00	384,100.00		378,130.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,000.00			32,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,485,254.00	2,485,254.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,174,618.08	1,174,618.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,769.68	195,769.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376,670.85	376,670.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	696,349.32	696,349.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,894.80	4,894.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,294,296.00	1,294,296.00			
302	商品和服务支出			192,944.50		26,365.50	166,579.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,480.00			18,480.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,479.00			2,479.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	128,000.00			128,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,365.50		26,365.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,620.00			7,620.00	
303	对个人和家庭的补助			127,050.00	28,800.00		98,250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127,050.00	28,800.00		98,250.00	

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	8,734,533.19	8,708,167.69	26,365.50	
205	教育支出	8,734,533.19	8,708,167.69	26,365.50	
20502	普通教育	8,734,533.19	8,708,167.69	26,365.50	
2050202	小学教育	8,734,533.19	8,708,167.69	26,365.50	
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			8,734,533.19	8,708,167.69	26,365.50	
301	工资福利支出			8,679,367.69	8,679,367.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,067,414.96	2,067,414.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384,100.00	384,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,485,254.00	2,485,254.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,174,618.08	1,174,618.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,769.68	195,769.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376,670.85	376,670.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	696,349.32	696,349.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,894.80	4,894.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,294,296.00	1,294,296.00		
302	商品和服务支出			26,365.50		26,365.50	
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,365.50		26,365.50	
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			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
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	674,959.00	
125	西安市阎良区教育局	674,959.00	
125024	西安市阎良区关山中心小学	674,959.00	
	专用项目	674,959.00	
	区级专项	11,370.00	
	城乡义务教育生均公用经费区配套	7,620.00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	3,750.00	
	义务教育专项资金	663,589.00	
	班主任津贴	76,130.00	
	日常公用经费	22,479.00	
	食堂从业人员工资	80,000.00	
	乡村教师生活补助	302,000.00	
	校长职级制	32,000.00	
	学校安保经费	48,000.00	
	义务教育学生营养改善计划补助	94,500.00	
	质量奖	8,480.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区关山中心小学

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.61		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	7.61		
		其他资金			
年度目标	预算资金7.613万元，通过该项目的实施，改善班主任待遇，提高班主任工作效率和积极性，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	7.613万元	5
			班主任费用标准	3000元/人/学期	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1个	5
			班主任数量	12人	5
			教师数	52人	5
		质量指标	资金拨付率	100%	10
			资金使用完成率	100%	10
			补助资金按时发放率	100%	5
		时效指标	资金影响时长	≥1年	5
			资金发放时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	班主任工作完成率	≥96%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥96%	5
			学生满意度	≥96%	5
			教师满意度	≥96%	5

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:	0.76	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.76		
		其他资金			
年度目标	项目预算资金0.762万元，该项目主要用于学校的物业、维修维护等支出，通过该项目的实施，落实党的义务教育政策，保障学校的正常运转，确保学生顺利完成小学学历教育。				
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	0.762万元	5
			区配套经费标准	20元/生/年	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1个	5
			学生总数	381人	5
			教师数	52人	5
		质量指标	资金拨付率	100%	10
			资金使用完成率	100%	10
			补助资金按时发放率	100%	5
		时效指标	资金影响时长	≥1年	5
			资金发放时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	≥96%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	5
			学生满意度	≥96%	5
			教师满意度	≥96%	5

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:	2.25	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	2.25		
			其他资金			
年度目标	项目预算资金2.2479万元，该项目主要用于学校日常办公、水电费、劳务等支出，通过该项目的实施，落实党的义务教育政策，保证学校的正常运转，确保学生顺利完成小学学历教育。					
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		2.2479万元	5
			日常公用经费标准		59元/生/年	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1个	5
			学生总数		381人	5
			教师数		52人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金使用完成率		100%	10
			补助资金按时发放率		100%	5
		时效指标	资金影响时长		≥1年	5
			资金发放时间		2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转		≥96%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥96%	5
			学生满意度		≥96%	5
			教师满意度		≥96%	5



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 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	预算资金8万元，通过该项目的实施，改善学生生活条件，确保营养改善计划工作的实施。					
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	学校食堂从业人员工资		8万元	5
			学校食堂从业人员工资标准		2000元/人/月	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1个	5
			学生总数		381人	5
			涉及从业人员数		4人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金使用完成率		100%	10
			补助资金按时发放率		100%	5
		时效指标	资金影响时长		≥1年	5
			资金发放时间		2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障食堂运行		≥96%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥96%	5
			学生满意度		≥96%	5
			教师满意度		≥96%	5

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:	30.2		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.2			
		其他资金				
年度目标	预算资金30.2万元，通过该项目的实施，改善边远地区教师生活条件，提高教师工作积极性，促进边远地区学校教学质量。					
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	乡村教师津贴经费		30.2万元	5
			乡村教师费用标准		400元/人/月	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1个	5
			学生总数		381人	5
			涉及教师数		25人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金使用完成率		100%	10
			补助资金按时发放率		100%	5
		时效指标	资金影响时长		≥1年	5
			资金发放时间		2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会反响率		≥96%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥96%	5
			学生满意度		≥96%	5
			教师满意度		≥96%	5

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:	3.2		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.2			
		其他资金				
年度目标	预算资金3.2万元，通过该项目实施，促进校长专业化发展，提升学校管理水平和教育质量。					
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		3.2万元	5
			校长职级制费用标准		3.2万元/人/年	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1个	5
			涉及人数		1人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金使用完成率		100%	10
			补助资金按时发放率		100%	10
		时效指标	资金影响时长		≥1年	5
			资金发放时间		2025年1-12月	5
	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		≥96%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥96%	5
			学生满意度		≥96%	5
			教师满意度		≥96%	5

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:	4.8		执行率分值（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（90分）
	成本指标	经济成本	学校安保经费		4.8万元	5
			学校安保费费用标准		2000元/人/年	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1个	5
			学生总数		381人	5
			涉及安保人员		2人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金使用完成率		100%	10
			补助资金按时发放率		100%	5
		时效指标	资金影响时长		≥1年	5
			资金发放时间		2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校安保工作水平		≥96%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥96%	5
			学生满意度		≥96%	5
			教师满意度		≥96%	5

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:	9.45		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	9.45			
		其他资金				
年度目标	预算资金9.45万元。该项目主要用于食堂营养餐支出，通过该项目的实施，确保学校食堂营养餐资金落实，确保师生营养餐改善。					
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	学生营养餐金额		9.45万元	5
			义务教育学生营养餐拨付标准		5元/生/天	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1个	5
			学生总数		381人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金使用完成率		100%	10
			补助资金按时发放率		100%	10
		时效指标	资金影响时长		≥1年	5
			资金发放时间		2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障食堂营养餐资金落实		≥96%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥96%	5
			学生满意度		≥96%	5
			教师满意度		≥96%	5

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:	0.38		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.38			
		其他资金				
年度目标	项目预算0.375万元，通过该项目的实施，落实义务教育家庭经济困难学生补助政策，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	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套经费		0.375万元	5
			补助标准（小学）		156.25元/人/年	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1个	5
			学生总数		381人	5
			享用人数		24人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金使用完成率		100%	10
			补助资金按时发放率		100%	5
		时效指标	资金影响时长		≥1年	5
			资金发放时间		2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥96%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥96%	5
			学生满意度		≥96%	5
			教师满意度		≥96%	5

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:	0.85		执行率分值（10分）		
	其中：财政拨款	0.85				
	其他资金					
年度目标	预算资金0.848万元，通过该项目的实施，进一步促进学校教育高质量的发展，不断提升学校办学条件，促进学校内涵发展。					
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		0.848万元	5
			质量奖发放标准		考核等级	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1个	5
			学生总数		381人	5
			教师人数		52人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金使用完成率		100%	10
			补助资金按时发放率		100%	5
		时效指标	资金影响时长		≥1年	5
			资金发放时间		2025年1-12月	5
	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	项目资金发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥96%	5
			学生满意度		≥96%	5
			教师满意度		≥96%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区关山中心小学				
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1	人员经费支出	870.81	870.81		
	任务2	公用经费支出	2.64	2.64		
	任务3	专项业务经费支出	67.5	67.5		
金额合计			940.95	940.95		
年度总体目标	项目资金940.95万元，主要用于学校人员工资福利支出，商品服务支出（办公费，劳务费，维修费、培训费等），个人与家庭补助支出（家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助等）等，确保学校的正常运转，落实义务教育家庭经济困难学生补助和营养改善计划补助相关政策，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	小学生生均公用经费标准		≥1060元/生/年	5
			寄宿制学校公用经费标准		200元/生/年	5
			随班就读学生经费标准		6000元/生/年	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1所	5
			学生数		381名	5
			教师数		52人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			资金使用完成率		100%	10
			补助资金按时发放率		100%	5
		时效指标	资金使用时长		2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠民政策知晓率		≥96%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥96%	5
			学生满意度		≥96%	5
			教师满意度		≥96%	5



表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴、城乡义务教育生均公用经费区配套、公办幼儿园临聘教师工资、日常公用经费、食堂从业人员工资、乡村教师生活补助、校长职级制、学校安保经费、义务教育学生营养改善计划补助、义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套、质量奖				
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：	67.50	年度资金总额：	67.50		
	其中：财政拨款	67.50	其中：财政拨款	67.50		
	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：保障学校正常运转，完成学校教学任务。 目标2：改善办学条件，提高办学质量。 目标3：减轻经济困难家庭经济压力，改善学生生活水平。			目标1：保障学校正常运转，完成学校教学任务。 目标2：改善办学条件，提高办学质量。 目标3：减轻经济困难家庭经济压力，改善学生生活水平。		
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	小学生生均公用经费标准		≥79元/生/年	5
			食堂从业人员和安保人员工资标准		2000元/人/月	5
			家庭经济困难学生补助标准		156.25元/生/年	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1所	5
			学生数		381名	5
			家庭经济困难学生数		24人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	5
			资金使用完成率		100%	10
			补助资金按时发放率		100%	5
		时效指标	项目开始时间		1/1/2025	5
			项目结束时间		12/1/2025	5
			资金使用时长		1年	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠民政策知晓率		≥96%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥96%	5
			学生满意度		≥96%	5
			教师满意度		≥96%	5