

**西安市阎良区润心学校**  
**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

对残疾儿童少年实施义务教育。残疾及自闭症儿童少年义务教育；残疾及自闭症儿童少年康复训练。

#### （二）机构设置

西安市阎良区润心学校为阎良区教育局下属公办学校，属全额拨款事业单位。设独立机构编制1个，执行事业单位会计制度。

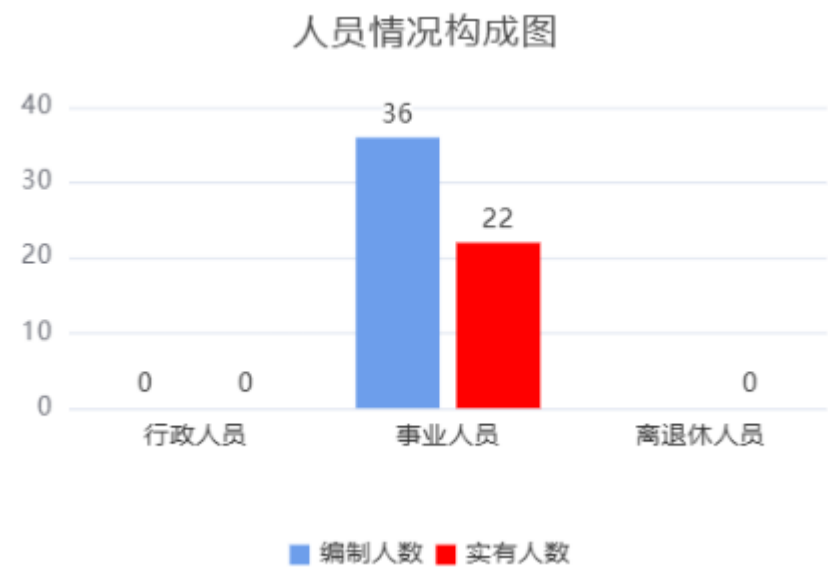
### 二、工作任务

我们要立足工作岗位，求实创新，兢兢业业，一是以队伍建设为先导，提升教师综合素质。通过加强思想工作、加强业务培训、积极参与课题研究、开展“青蓝工程”等方式。二是以德育活动为引领，提升学生综合素质，通过抓好养成教育、开展主题教育活动、加强安全和法制教育等方式，三是以医教结合为切入点，优化康复教育模式。积极联系医学力量，与人民医院儿康科达成合作共识，完善学校康复工作对接机制，成立康复教育小组，持续跟进被试学

生的康复进程，为每一名学生提供更精准的教育康复。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36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0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391.75万元，其中：一般公共预算拨款391.75万元，较上年增加28.26万元，增长7.77%，增长的主要原因是：2024年9名教师按照转正定级后工资发放，13名教师薪级工资增加；本单位当年预算支出391.75万元，其中：一般公共预算拨款391.75万元，较上年增加28.26万元，增长7.77%，增长的主要原因是：2024年9名教师按照转正定级后工资发放，13名教师薪级工资增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入391.75万元，其中：一般公共预算拨款收入391.75万元，较上年增加28.26万元，增长7.77%，增长的主要原因是：2024年9名教师按照转正定级后工资发放，13名教师薪级工资增加；本单位当年财政拨款支出391.75万元，其中：一般公共预算拨款支出391.75万元，较上年增加28.26万元，增长7.77%，增长的主要原因是：2024年9名教师按照转正定级后工资发放，13名教师薪级工资增加。

## 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391.75万元，较上年增加28.26万元，增长7.77%，增长的主要原因是：2024年9名教师按照转正定级后工资发放，13名教师薪级工资增加。

## （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391.75万元，其中：

1. 特殊学校教育（2050701）391.75万元，较上年增加156.34万元，增长66.41%，增长的主要原因是：2024年一部分列支特殊学校教育（2050701），一部分列支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）、事业单位医疗（2101102）、公务员医疗补助（2101103）、住房公积金（2210201）、其他社会保障和就业支出（2089999）；2025年列支在特殊学校教育2050701；

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54.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年一部分列支特殊学校教育（2050701），一部分列支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）、事业单位医疗（2101102）、公务员医疗补助（2101103）、住房公积金（2210201）、其他社会保障和就业支出（2089999）；2025年列支在特殊学校教育2050701；

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9.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年一部分列支特殊学校教育（2050701），一部分列支机关

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）、事业单位医疗（2101102）、公务员医疗补助（2101103）、住房公积金（2210201）、其他社会保障和就业支出（2089999）；2025年列支在特殊学校教育2050701；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年一部分列支特殊学校教育（2050701），一部分列支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）、事业单位医疗（2101102）、公务员医疗补助（2101103）、住房公积金（2210201）、其他社会保障和就业支出（2089999）；2025年列支在特殊学校教育2050701；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少14.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年一部分列支特殊学校教育（2050701），一部分列支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）、事业单位医疗（2101102）、公务员医疗补助（2101103）、住房公积金（2210201）、其他社会保障和就业支出（2089999）；2025年列支在特殊学校教育2050701；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少8.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年一部分列支特殊学校教育（2050701），一部分列支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）、事业单位医疗



（2101102）、公务员医疗补助（2101103）、住房公积金（2210201）、其他社会保障和就业支出（2089999）；2025年列支在特殊学校教育2050701；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少40.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年一部分列支特殊学校教育（2050701），一部分列支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）、事业单位医疗（2101102）、公务员医疗补助（2101103）、住房公积金（2210201）、其他社会保障和就业支出（2089999）；2025年列支在特殊学校教育2050701。

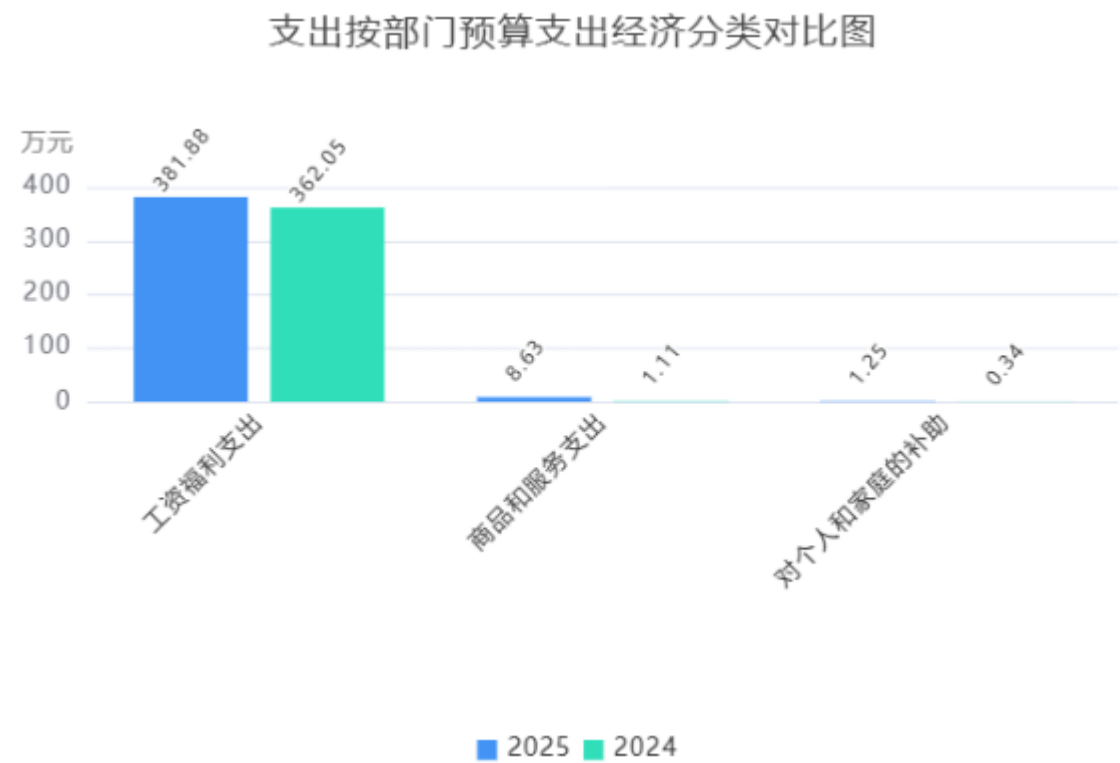
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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391.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）381.88万元，较上年增加19.83万元，增长5.48%，增长的主要原因是：2024年9名教师按照转正定级后工资发放，13名教师薪级工资增加；

（2）商品和服务支出（302）8.63万元，较上年增加7.52万元，增长677.48%，增长的主要原因是：2024年预算未列支食堂从业员工工资及安保服务费，后续增加了项目，2025年列支了食堂从业员工工资及安保服务费；

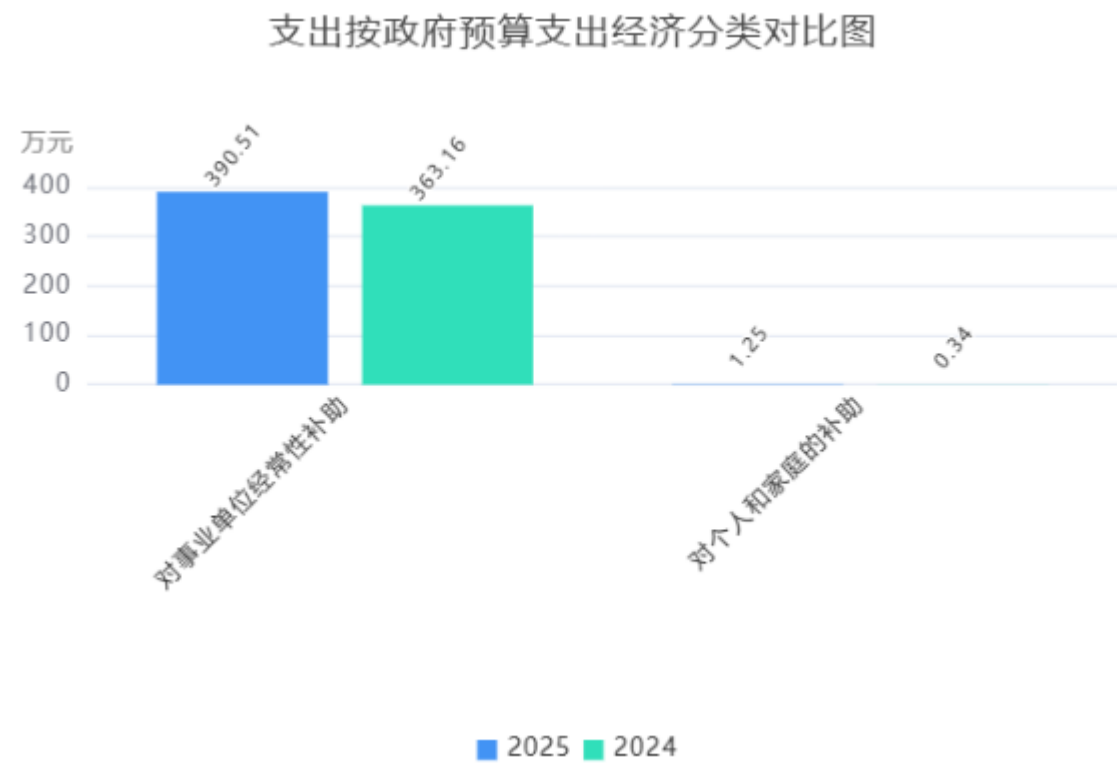
（3）对个人和家庭的补助（303）1.25万元，较上年增加0.91万元，增长267.65%，增长的主要原因是：2024年预算未列支营养改善计划补助经费，后续增加了项目，2025年列支了营养改善计划补助经费。



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391.75万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）390.51万元，较上年增加27.35万元，增长7.53%，增长的主要原因是：2024年9名教师按照转正定级后工资发放，13名教师薪级工资增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.25万元，较上年增加0.91万元，增长267.65%，增长的主要原因是：2024年预算未列支营养改善计划补助经费，后续增加了项目，2025年列支了营养改善计划补助经费。



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391.75万元，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1.03万元，较上年减少0.08万元，下降7.41%，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。

## 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：西安市阎良区润心学校

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	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	3,917,543.14	一、部门预算	3,917,543.14	一、部门预算	3,917,543.14	一、部门预算	3,917,543.14
1、财政拨款	3,917,543.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,760,944.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,917,543.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,750,677.89	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	10,266.50	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		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	3,917,543.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,905,074.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156,598.75	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	68,130.00	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	76,000.00	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	12,468.75	9、对个人和家庭的补助	12,468.75
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	3,917,543.14	本年支出合计	3,917,543.14	本年支出合计	3,917,543.14	本年支出合计	3,917,543.14
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	3,917,543.14	支出总计	3,917,543.14	支出总计	3,917,543.14	支出总计	3,917,543.14



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	3,917,543.14	3,917,543.14								
125	西安市阎良区教育局	3,917,543.14	3,917,543.14								
125049	西安市阎良区润心学校	3,917,543.14	3,917,543.14								

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	3,917,543.14	一、财政拨款	3,917,543.14	一、财政拨款	3,917,543.14	一、财政拨款	3,917,543.14
1、一般公共预算拨款	3,917,543.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,760,944.39	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	3,750,677.89	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	10,266.50	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,917,543.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,905,074.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156,598.75	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	68,130.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	76,000.00	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	12,468.75	9、对个人和家庭的补助	12,468.75
		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	3,917,543.14	本年支出合计	3,917,543.14	本年支出合计	3,917,543.14	本年支出合计	3,917,543.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,917,543.14	支出总计	3,917,543.14	支出总计	3,917,543.14	支出总计	3,917,543.14

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	3,917,543.14	3,750,677.89	10,266.50	156,598.75	
205	教育支出	3,917,543.14	3,750,677.89	10,266.50	156,598.75	
20507	特殊教育	3,917,543.14	3,750,677.89	10,266.50	156,598.75	
2050701	特殊学校教育	3,917,543.14	3,750,677.89	10,266.50	156,598.75	

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				3,917,543.14	3,750,677.89	10,266.50	156,598.75	
301	工资福利支出			3,818,807.89	3,750,677.89		68,130.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,254,125.28	1,254,125.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,690.00	158,560.00		39,130.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	451,320.00	451,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523,800.00	523,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	564,733.44	564,733.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,122.24	94,122.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,298.37	142,298.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,300.08	88,300.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,522.48	3,522.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,896.00	469,896.00			
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			86,266.50		10,266.50	76,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	68,000.00			68,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,266.50		10,266.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,468.75			12,468.75	
30308	助学金	50902	助学金	5,718.75			5,718.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,750.00			6,750.00	

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	3,760,944.39	3,750,677.89	10,266.50	
205	教育支出	3,760,944.39	3,750,677.89	10,266.50	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育	3,760,944.39	3,750,677.89	10,266.50	
2050701	特殊学校教育	3,760,944.39	3,750,677.89	10,266.50	

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			3,760,944.39	3,750,677.89	10,266.50	
301	工资福利支出			3,750,677.89	3,750,677.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,254,125.28	1,254,125.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,560.00	158,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	451,320.00	451,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523,800.00	523,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	564,733.44	564,733.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,122.24	94,122.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,298.37	142,298.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,300.08	88,300.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,522.48	3,522.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,896.00	469,896.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			10,266.50		10,266.50	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,266.50		10,266.50	
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						
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				



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	156, 598. 75	
125	西安市阎良区教育局	156, 598. 75	
125049	西安市阎良区润心学校	156, 598. 75	
	专用项目	156, 598. 75	
	区级专项	148, 598. 75	
	班主任津贴	39, 130. 00	
	食堂从业人员工资	20, 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	6, 750. 00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	5, 718. 75	
	专项业务	8, 000. 00	
	质量奖	8, 000. 00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区润心学校

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

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：	3.91	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.91	
			其他资金		
	项目预算3.913万元，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	资金总额	39130元	
			班主任费用标准	3500元/班/学期	
	产出指标	数量指标	学生人数	36人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障班主任管理工作	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	

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：	0.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金		
总体目标	预算资金0.8万元，通过该项目实际，进一步促进学校教育高质量的发展，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	质量奖金额	8000元	
			质量奖发放标准	考核等级	
	产出指标	数量指标	学生人数	36人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	办学质量提升	逐步提升	
		社会效益指标	改善办学条件	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	

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：	2.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.90	
			其他资金		
总体目标	预算资金2.9万元，通过该项目实施，促进校长专业化发展，提升学校管理水平和教育质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校长职级制费用标准	29000元/人/年	
			校长职级制经费	29000元	
	产出指标	数量指标	享有人数	1人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	保障校长管理工作开展	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	



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:	4.80	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	4.80		
			其他资金			
总体目标	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	经济成本指标	学校安保经费	48000元		
			学校安保费费用标准	2000元/人/月		
	产出指标	数量指标	学生人数	36人		
		质量指标	经费到位率	100%		
		时效指标	资金拨付时间	2025年		
		经济效益指标	减轻家庭经济负担	≥95%		
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年		
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%		
		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

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：	2.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金2万元，通过该项目实施，保障营养餐供应，促进学生健康均衡饮食。				
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	食堂从业人员经费	20000元	
			食堂从业人员工资标准	2000元/人/月	
	产出指标	数量指标	厨师人数	2人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	

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：	0.68	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.68	
			其他资金		
总体目标	项目预算0.68万元，通过该项目实施，落实义务教育学生营养改善计划补助，保障学生在校营养均衡，增强学生体质，减轻学生家庭负担。				
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	义务教育学生营养改善计划补助经费	6750元	
			义务教育学生营养改善计划补助经费标准	5元/生/天	
	产出指标	数量指标	学生人数	27人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	≥95%	
		社会效益指标	改善办学条件	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

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：	0.57	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.57	
			其他资金		
总体目标	项目预算0.57万元，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	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助经费	5718.75元	
			补助标准（小学）	156.25元/人/年	
			补助标准（初中）	187.5元/人/年	
	产出指标	数量指标	学生人数	35人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	经费拨付时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	≥95%	
		社会效益指标	政策知晓率	≥97%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区润心学校				
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		人员经费及公用经费	391.75	391.75		
	金额合计		391.75	391.75			
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，满足日常开支，提升教育质量。目标2:改善办学条件，提升办学质量。						
	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	人员工资及社保		375.07万元		5
			学校安保经费		4.8万元		5
			义务教育学校家庭经济困难学生生活补助		0.57万元		5
			质量奖		0.8万元		5
			工会经费		1.03万元		5
			校长职级制		2.9万元		5
			班主任津贴		3.91万元		5
			食堂从业人员工资		2万元		5
			义务教育学生营养改善计划		0.68万元		5
	产出指 标	数量指标	教师人数		22人		5
			学生学籍人数		36人		5
		质量指标	经费到位率		100%		5
			经费使用完成率		≥99%		5
		时效指标	开始时间		2025. 1. 1		2. 5
			结束时间		2025. 12. 31		2. 5
	效益指 标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		≥95%		5
		社会效益指标	改善办学条件		100%		2. 5
			政策知晓率		≥97%		2. 5
		可持续影响指 标	可持续影响年限		≥1年		5
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	家长满意度		≥95%		2. 5
			教师满意度		≥95%		2. 5

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				