

西安市阎良区新兴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

西安市阎良区新兴街道办事处中心小学主要职责如下：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育；
2. 维护学校的教育秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；
3. 积极稳妥推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；
4. 坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展；
5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业；
6. 促进基础教育法，小学学历教育，从事教育教学工作的开展。

（二）机构设置

西安市阎良区新兴街道办事处中心小学为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构5个：教导处、总务处、政教处、少队部、安稳处。实有教导主任1名、总务主任1名、政教干事1名、少队辅导员1名、安稳主任1名。

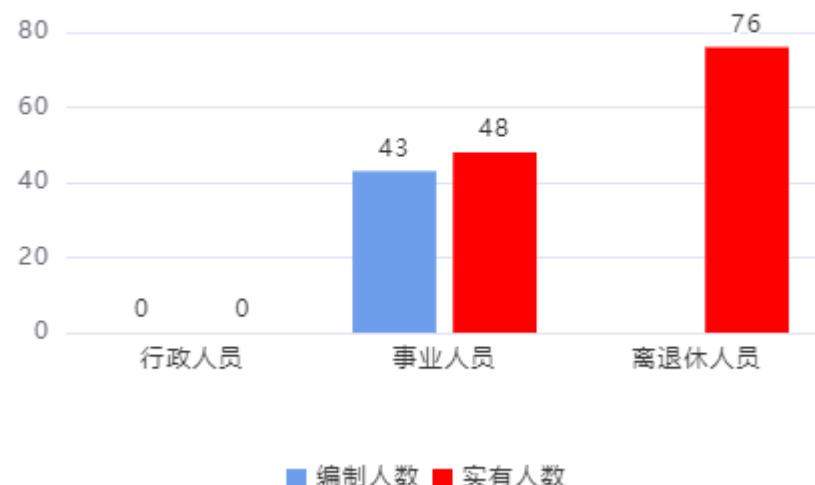
二、工作任务

本年度部门总体运行情况及取得成绩：认真落实国家教育方针，加强教师队伍建设；注重教师“四本”检查，把具体要求转化为教师日常行为；切实发挥“名师工作室”示范、引领和辐射作用；加强教学质量监控，提高教学质量；指导好教师的个人学习，办好人民满意的学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员76人。

人员情况构成图



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965.32万元，其中：一般公共预算拨款965.32万元，较上年增加30.69万元，增长3.28%，增长的主要原因是：营养改善计划补助和乡村教师生活补助纳入预算；本单位当年预算支出965.32万元，其中：一般公共预算拨款965.32万元，较上年增加30.69万元，增长3.28%，增长的主要原因是：营养改善计划补助和乡村教师生活补助纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入965.32万元，其中：一般公共预算拨款收入965.32万元，较上年增加30.69万元，增长3.28%，增长的主要原因是：营养改善计划补助和乡村教师生活补助纳入预算；本单位当年财政拨款支出965.32万元，其中：一般公共预算拨款支出965.32万元，较上年增加30.69万元，增长3.28%，增长的主要原因是：营养改善计划补助和乡村教师生活补助纳入预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出965.32万元，较上年增加30.69万元，增长3.28%，增长的主要原因是：营养改善计划补助和乡村教师补助纳入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出965.32万元，其中：

1. 小学教育（2050202）965.32万元，较上年增加390.13万元，增长67.83%，增长的主要原因是：本年将养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金纳入小学教育；
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131.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本科目纳入小学教育；
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21.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本科目纳入小学教育；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本科目纳入小学教育；
5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少41.09万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本科目纳入小学教育；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少46.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本科目纳入小学教育；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少117.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本科目纳入小学教育。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

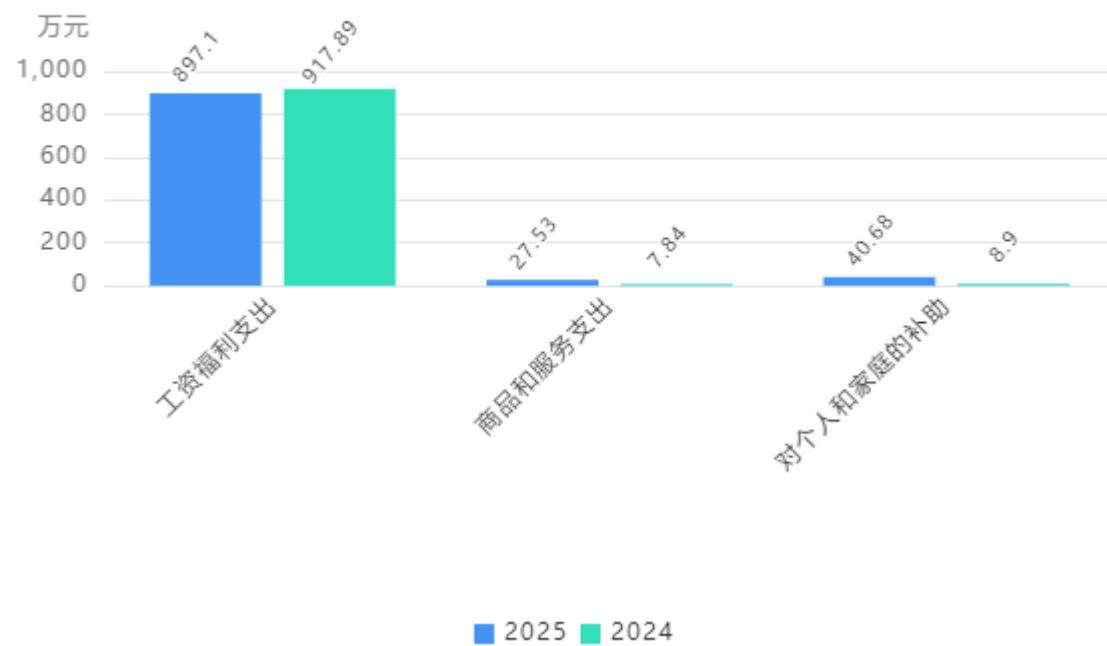
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出965.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）897.10万元，较上年减少20.79万元，下降2.26%，下降的主要原因是：有退休人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）27.53万元，较上年增加19.69万元，增长251.15%，增长的主要原因是：食堂从业人员和学校保安劳务费纳入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.68万元，较上年增加31.78万元，增长357.08%，增长的主要原因是：营养改善计划补助和乡村教师生活补助纳入预算。

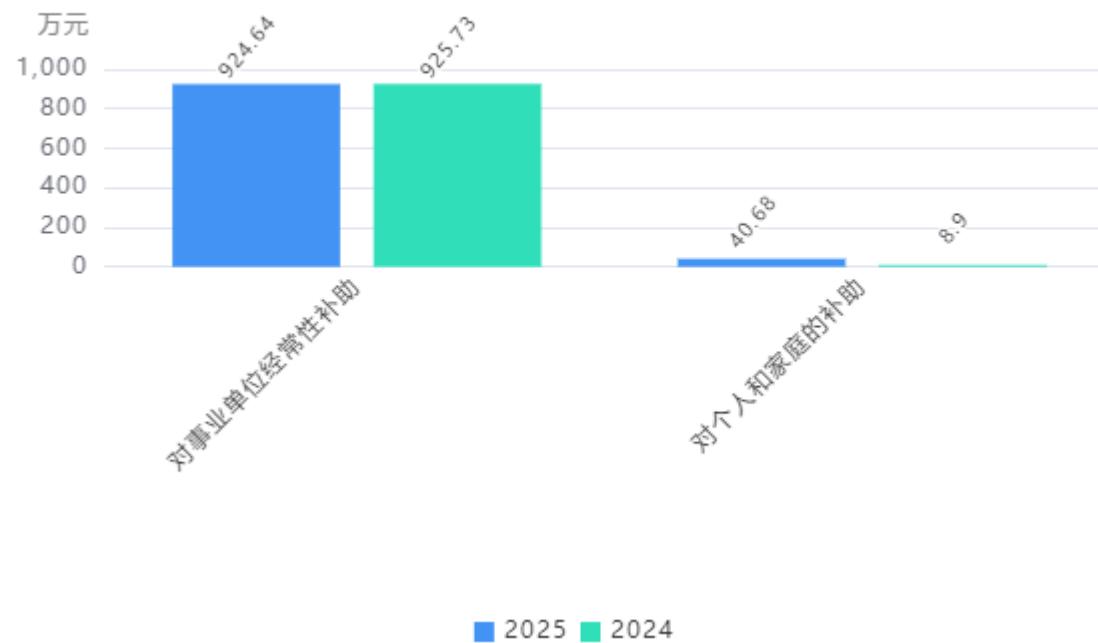
支出按部门预算支出经济分类对比图



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965.32万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）924.64万元，较上年减少1.09万元，下降0.12%，下降的主要原因是：有退休人员经费减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）40.68万元，较上年增加31.78万元，增长357.08%，增长的主要原因是：营养改善计划补助和乡村教师生活补助纳入预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

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

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，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2.98万元，较上年减少4.85万元，下降61.92%，下降的主要原因是：本年预算只安排工会经费支出。

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、对个人和家庭补助：指生活补助、助学金等费用。

四、人员经费：指单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”属于基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

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：西安市阎良区新兴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	9,653,190.62	一、部门预算	9,653,190.62	一、部门预算	9,653,190.62	一、部门预算	9,653,190.62
1、财政拨款	9,653,190.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,943,722.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,653,190.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,832,880.32	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	29,841.80	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	81,000.00	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	9,653,190.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,246,353.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	709,468.50	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	138,130.00	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	245,501.00	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	325,837.50	9、对个人和家庭的补助	406,837.50
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	9,653,190.62	本年支出合计	9,653,190.62	本年支出合计	9,653,190.62	本年支出合计	9,653,190.62
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	9,653,190.62	支出总计	9,653,190.62	支出总计	9,653,190.62	支出总计	9,653,190.62

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	9,653,190.62	一、财政拨款	9,653,190.62	一、财政拨款	9,653,190.62	一、财政拨款	9,653,190.62
1、一般公共预算拨款	9,653,190.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,943,722.12	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	8,832,880.32	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	29,841.80	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	81,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,653,190.62	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,246,353.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	709,468.50	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	138,130.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	245,501.00	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	325,837.50	9、对个人和家庭的补助	406,837.50
		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	9,653,190.62	本年支出合计	9,653,190.62	本年支出合计	9,653,190.62	本年支出合计	9,653,190.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,653,190.62	支出总计	9,653,190.62	支出总计	9,653,190.62	支出总计	9,653,190.62

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	9,653,190.62	8,913,880.32	29,841.80	709,468.50	
205	教育支出	9,653,190.62	8,913,880.32	29,841.80	709,468.50	
20502	普通教育	9,653,190.62	8,913,880.32	29,841.80	709,468.50	
2050202	小学教育	9,653,190.62	8,913,880.32	29,841.80	709,468.50	

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			9,653,190.62	8,913,880.32	29,841.80	709,468.50	
301	工资福利支出			8,971,010.32	8,832,880.32		138,130.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,407,884.40	2,407,884.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,420.00	364,290.00		138,130.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,127,280.00	1,127,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,287,852.00	1,287,852.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,223,899.20	1,223,899.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,983.20	203,983.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	389,788.02	389,788.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	442,161.50	442,161.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,470.00	4,470.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,381,272.00	1,381,272.00			
302	商品和服务支出			275,342.80		29,841.80	245,501.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,780.00			45,780.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	188,000.00			188,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,841.80		29,841.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,721.00			11,721.00	
303	对个人和家庭的补助			406,837.50	81,000.00		325,837.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	397,150.00	81,000.00		316,150.00	
30308	助学金	50902	助学金	9,687.50			9,687.50	

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	8,943,722.12	8,913,880.32	29,841.80	
205	教育支出	8,943,722.12	8,913,880.32	29,841.80	
20502	普通教育	8,943,722.12	8,913,880.32	29,841.80	
2050202	小学教育	8,943,722.12	8,913,880.32	29,841.80	
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			8,943,722.12	8,913,880.32	29,841.80	
301	工资福利支出			8,832,880.32	8,832,880.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,407,884.40	2,407,884.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	364,290.00	364,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,127,280.00	1,127,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,287,852.00	1,287,852.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,223,899.20	1,223,899.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,983.20	203,983.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	389,788.02	389,788.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	442,161.50	442,161.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,470.00	4,470.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,381,272.00	1,381,272.00		
302	商品和服务支出			29,841.80		29,841.80	
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				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,841.80		29,841.80	
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			81,000.00	81,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,000.00	81,000.00		
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	709,468.50	
125	西安市阎良区教育局	709,468.50	
125002	西安市阎良区新兴街道办事处 中心小学	709,468.50	
	专用项目	709,468.50	
	区级专项	60,168.50	
	城乡义务教育生均公用经费区配套	12,780.00	
	日常公用经费	37,701.00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	9,687.50	
	义务教育专项资金	649,300.00	
	班主任津贴	112,130.00	
	食堂从业人员工资	140,000.00	
	乡村教师生活补助	156,400.00	
	校长职级制	26,000.00	
	学校安保经费	48,000.00	
	义务教育学生营养改善计划补助	159,750.00	
	质量奖	7,020.00	

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：西安市阎良区新兴街道办事处中心小学

单位：元

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

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

单位：元

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:		11.21	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.21		
	其他资金				
年度目标	预算资金11.21万元, 通过该项目实施, 改善班主任待遇, 提升班主任工作积极性, 提高班级管理工作水平。				
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	班主任津贴经费		11.21万元	15
		班主任费用标准		3000元/人/学期	15
	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		18个	
	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		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14万元。该项目主要用于学校食堂从业人员劳务支出，通过该项目的实施，确保学校营养改善计划工作的落实，确保校园师生就餐工作正常运转。					
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	学校安保经费	4.8万元	10	
			学校安保费用标准	2000元/人/年	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	10	
			惠及学生数	640人	10	
		质量指标	经费保障率	100%	10	
		时效指标	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	保障校园安全	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费使用年限	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		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:	0.97	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0.97		
	其他资金			
年度目标	项目预算资金0.97万元，通过该项目实施，落实义务教育学校家庭经济贫困学生生活补助政策，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
成本指标	经济成本	贫困生经费		0.97万元
		补助标准(小学)		156.25元/人/年
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	享有学生数		62人
	质量指标	资金额发放率		100%
	时效指标	发放时间		2025年1月-12月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政策知晓率		≥96%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
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%

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:		1.28	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.28		
	其他资金				
年度目标	预算资金1.28万元。该项目主要用于学校日常办公、维修、维护等支出。通过该项目实施，落实义务教育政策，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	1.28万元	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	639	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 (万元)	实施期资金总额:		3.77		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.77			
	其他资金					
年度目标	预算资金3.77万元。该项目主要用于学校日常办公、水电费、劳务等支出。通过该项目实施，落实义务教育政策，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	3.77万元	15	
			日常公用经费标准	59元/生/年	15	
		社会成本				
	产出指标	生态环境成本				
		数量指标	学生数	639	10	
		质量指标	生均经费保障率	100%	10	
	效益指标	时效指标	公用经费保障期限	2025年1月-12月	10	
		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				
	满意度指标	可持续影响指标	惠民政策知晓率	≥96%	10	
		服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意率	≥96%	10	

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:		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。该项目主要用于学校食堂从业人员劳务支出，通过该项目的实施，确保学校营养改善计划工作的落实，确保校园师生就餐工作正常运转。					
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	食堂从业人员工资	14万元	10	
			学校食堂从业人员费用标准	2000元/人/月	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	食堂从业人员人数	7人	10	
			惠及学生数	639人	10	
		质量指标	食堂从业人员经费保障率	100%	10	
		时效指标	食堂从业人员经费保障期限	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校营养改善计划工作	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费使用年限	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	

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:	15.64		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.64			
		其他资金				
年度目标	预算资金11.21万元，通过该项目实施，改善班主任待遇，提升班主任工作积极性，提高班级管理工作水平。					
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		15.64万元	10	
		乡村教师生活补助标准		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	10	
		乡村教师人数		50个	10	
	质量指标	乡村教师生活补助发放完成率		100%	10	
	时效指标	乡村教师生活补助发放时间		2025年1月-12月	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障乡村教师工作生活		100%	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升乡村教师工作积极性		1年	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		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:		2.6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.6		
	其他资金				
年度目标	预算资金2.6万元, 通过该项目实施, 促进校长专业化发展, 提升校长管理学校水平和学校的教育质量。				
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	2.6万元	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	639人	10
			教师数	48人	10
		质量指标	质量奖发放完成率	100%	10
	效益指标	时效指标	资金发放时间	2025年1月-12月	10
		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			
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	10
		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		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:	15.98	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	15.98		
	其他资金			
年度目标	预算资金15.96万元，通过该项目实施，落实义务教育学生营养改善计划补助政策，提升学生生活水平，保障学生身体健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	义务教育学生营养改善计划补助		15.98
		补助标准(小学)		5元/人/天
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	享有学生数		639人
	质量指标	资金额发放率		100%
	时效指标	享受时间		2025年1月-12月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政策知晓率		≥96%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
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%

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:		0.7	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.7		
	其他资金				
年度目标	预算资金0.7万元, 通过该项目实际, 进一步促进学校教育高质量的发展, 不断提升学校办学水平, 提高教学质量。				
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	质量奖	0.7万元	5
			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	10
			学生数	639人	5
			教师数	48人	5
		质量指标	毕业生合格率	100%	10
			学校考核优秀率	≥88%	5
	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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意率		≥93%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区新兴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1	人员经费和公用经费支出	894.37	894.37		
	任务2	专项业务经费支出	70.95	70.95		
金额合计			965.32	965.32		
年度总体目标	预算资金965.32万元。主要用于学校人员经费和专项业务经费支出。通过该项目实施，落实义务教育政策，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			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费和公用经费支出			894.37万元
			专项业务经费支出			70.95万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数			640人
		质量指标	师生均经费保障率			100%
		时效指标	人员经费和公用经费保障期限			2025年1月-12月
	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%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	惠民政策知晓率			≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育师生和家长满意率			≥98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费支出				
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:	70.95	年度资金总额: :	70.95		
	其中: 财政拨款	70.95	其中: 财政拨款	70.95		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 班主任津贴 目标2: 城乡义务教育生均公用经费区配套 目标3: 校长职级制 目标4: 学校安保经费 目标5: 义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套 目标6: 质量奖 目标7: 营养改善计划补助 目标8: 日常公用经费 : 食堂从业人员工资 村教师生活补助		目标1: 班主任津贴 目标2: 城乡义务教育生均公用经费区配套 目标3: 校长职级制 目标4: 学校安保经费 目标5: 义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套 目标6: 质量奖 目标7: 营养改善计划补助 目标8: 日常公用经费 食堂从业人员工资 师生活补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	专项业务经费		70.95万元	
			项目数量		10个	
		社会成本				
	产出指标	生态环境成本				
		数量指标	学生数		640人	
		质量指标	经费保障率		100%	
	效益指标	时效指标	经费保障期限		2025年1月-12月	
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转		100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
		服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意率		≥97%	
					20	