

**西安市阎良区振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

振兴中心小学是隶属于西安市阎良区教育局的二级预算单位，单位性质为公益一类全额拨款事业单位。主要职责是实施小学段义务教育，负责小学教育教学管理、教育经费管理与收支核算。现设有教导处、总务处、安稳办、少队部等部门。

#### （二）机构设置

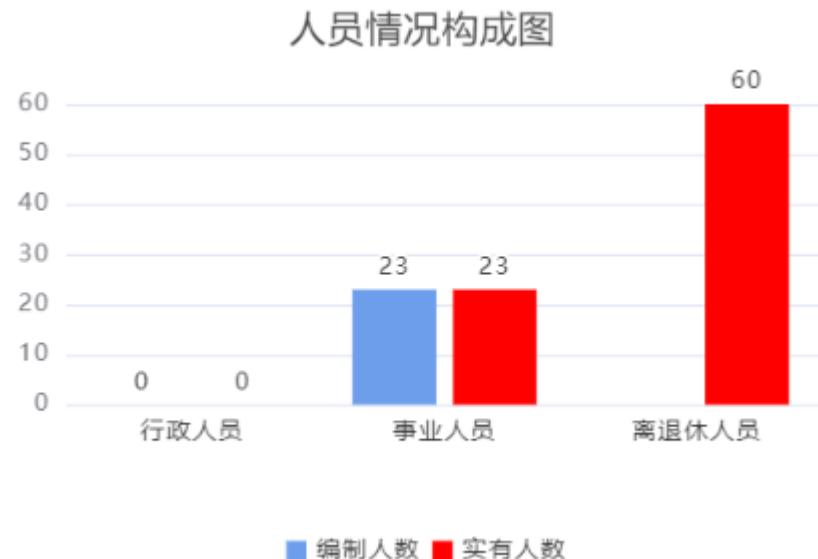
振兴中心小学是隶属于西安市阎良区教育局的二级预算单位，单位性质为公益一类全额拨款事业单位。主要职责是实施小学段义务教育，负责小学教育教学管理、教育经费管理与收支核算。现设有教导处、总务处、安稳办、少队部等部门。

### 二、工作任务

本年度我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法执教、依法治教、依法治学，制定小学生的发展规划和学年计划，开展教学教研活动；加强师资队伍建设，保障学生人身安全，搞好校园建设，根据小学生要求制定教学计划，使每个学生在德、智、体、美、劳等方面得到和谐发展，促进基础教育发展。

### 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23人，其中行政0人，事业23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465.80万元，其中：一般公共预算拨款465.80万元，较上年增加21.74万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年度营养改善计划补助及乡村教师补助资金等纳入预算；本单位当年预算支出465.80万元，其中：一般公共预算拨款465.80万元，较上年增加21.74万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年度营养改善计划补助及乡村教师补助资金等纳入预算。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入465.80万元，其中：一般公共预算拨款收入465.80万元，较上年增加21.74万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年度营养改善计划补助及乡村教师补助资金等纳入预算；本单位当年财政拨款支出465.80万元，其中：一般公共预算拨款支出465.80万元，较上年增加21.74万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年度营养改善计划补助及乡村教师补助资金等纳入预算。

#### 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465.80万元，较上年增加21.74万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年度营养改善计划补助及乡村教师补助资金等纳入预算。

## （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465.80万元，其中：

1. 学前教育（2050201）2.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：校长职级制资金项目细化时功能科目选错；

2. 小学教育（2050202）462.90万元，较上年增加192.53万元，增长71.21%，增长的主要原因是：本年度养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等纳入小学教育中预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少61.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年纳入小学教育功能科目预算；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少10.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年纳入小学教育功能科目预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年纳入小学教育功能科目预算；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少19.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年纳入小学教育功能科目预算；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少28.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年纳入小学教育功能科目预算；

8. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少54.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年纳入小学教育功能科目预算。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

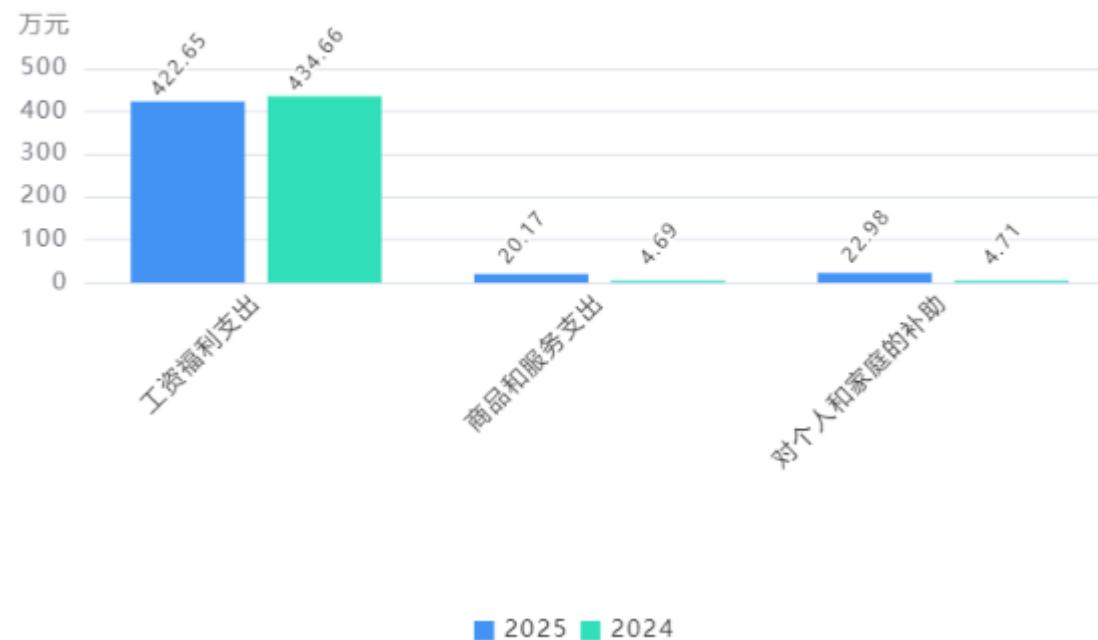
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出465.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）422.65万元，较上年减少12.01万元，下降2.76%，下降的主要原因是：退休1人，新增1人，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）20.17万元，较上年增加15.48万元，增长330.06%，增长的主要原因是：本年安保及食堂从业人员经费纳入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.98万元，较上年增加18.27万元，增长387.90%，增长的主要原因是：本年营养改善计划补助及乡村教师补助资金纳入预算。

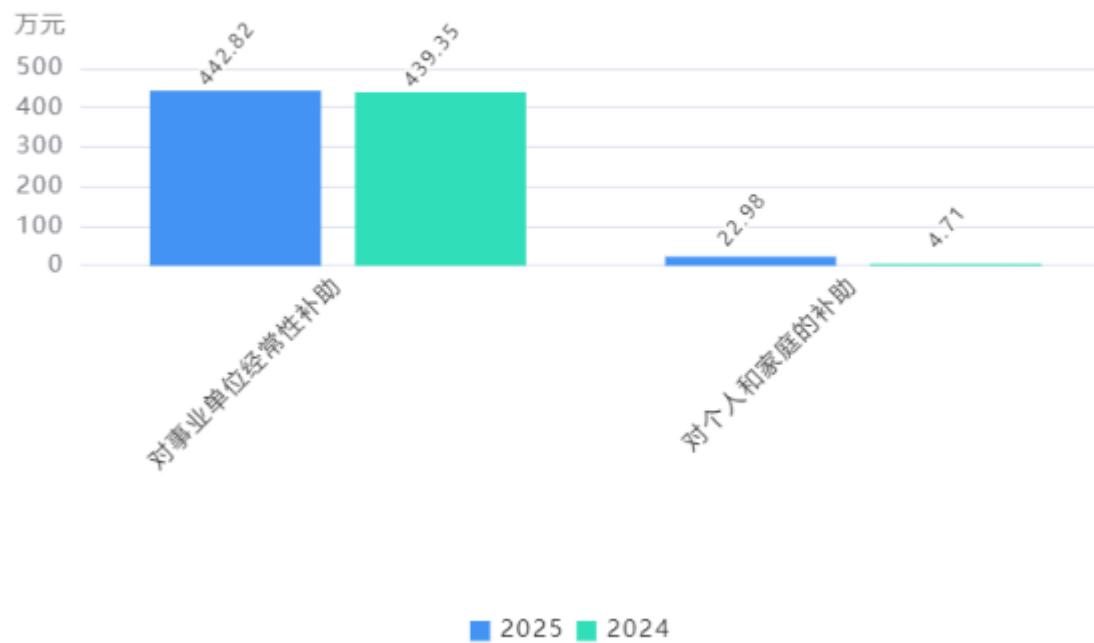
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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465.80万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）442.82万元，较上年增加3.47万元，增长0.79%，增长的主要原因是：本年安保及食堂从业人员经费纳入预算；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）22.98万元，较上年增加18.27万元，增长387.90%，增长的主要原因是：本年度营养改善计划补助及乡村教师补助资金纳入预算。

### 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465.80万元，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1.34万元，较上年减少3.35万元，下降71.48%，下降的主要原因是：本年公用经费预算只安排了工会经费。

## 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：西安市阎良区振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	是	不涉及
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	4,657,960.58	一、部门预算	4,657,960.58	一、部门预算	4,657,960.58	一、部门预算	4,657,960.58
1、财政拨款	4,657,960.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,241,338.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,657,960.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,127,416.78	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	13,385.80	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	100,536.00	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	4,657,960.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,428,210.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	416,622.00	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	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	188,278.00	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	129,214.00	9、对个人和家庭的补助	229,750.00
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,657,960.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,657,960.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,657,960.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,657,960.58</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,657,960.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,657,960.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,657,960.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,657,960.58</b>

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	4,657,960.58	一、财政拨款	4,657,960.58	一、财政拨款	4,657,960.58	一、财政拨款	4,657,960.58
1、一般公共预算拨款	4,657,960.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,241,338.58	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	4,127,416.78	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	13,385.80	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	100,536.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,657,960.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,428,210.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	416,622.00	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	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	188,278.00	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	129,214.00	9、对个人和家庭的补助	229,750.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,657,960.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,657,960.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,657,960.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,657,960.58</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,657,960.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,657,960.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,657,960.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,657,960.58</b>

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	4,657,960.58	4,227,952.78	13,385.80	416,622.00	
205	教育支出	4,657,960.58	4,227,952.78	13,385.80	416,622.00	
20502	普通教育	4,657,960.58	4,227,952.78	13,385.80	416,622.00	
2050201	学前教育	29,000.00			29,000.00	
2050202	小学教育	4,628,960.58	4,227,952.78	13,385.80	387,622.00	

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			4,657,960.58	4,227,952.78	13,385.80	416,622.00	
301	工资福利支出			4,226,546.78	4,127,416.78		99,130.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,088,903.04	1,088,903.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,400.00	172,270.00		99,130.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	529,920.00	529,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602,964.00	602,964.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561,553.92	561,553.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,592.32	93,592.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,113.70	180,113.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	274,950.60	274,950.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,017.20	2,017.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	621,132.00	621,132.00			
302	商品和服务支出			201,663.80		13,385.80	188,278.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,240.00			18,240.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	148,000.00			148,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,385.80		13,385.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,038.00			22,038.00	
303	对个人和家庭的补助			229,750.00	100,536.00		129,214.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	218,089.00	94,500.00		123,589.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	6,036.00	6,036.00			
30308	助学金	50902	助学金	5,625.00			5,625.00	

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	4,241,338.58	4,227,952.78	13,385.80	
205	教育支出	4,241,338.58	4,227,952.78	13,385.80	
20502	普通教育	4,241,338.58	4,227,952.78	13,385.80	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4,241,338.58	4,227,952.78	13,385.80	
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			4,241,338.58	4,227,952.78	13,385.80	
301	工资福利支出			4,127,416.78	4,127,416.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,088,903.04	1,088,903.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172,270.00	172,270.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	529,920.00	529,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602,964.00	602,964.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561,553.92	561,553.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,592.32	93,592.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,113.70	180,113.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	274,950.60	274,950.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,017.20	2,017.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	621,132.00	621,132.00		
302	商品和服务支出			13,385.80		13,385.80	
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	13,385.80		13,385.80	
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			100,536.00	100,536.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,500.00	94,500.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	6,036.00	6,036.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 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	416,622.00	
125	西安市阎良区教育局	416,622.00	
125029	西安市阎良区振兴街道办事处中心小学	416,622.00	
	专用项目	416,622.00	
	区级专项	38,173.00	
	城乡义务教育生均公用经费区配套	8,240.00	
	日常公用经费	24,308.00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	5,625.00	
	义务教育专项资金	378,449.00	
	安保经费	48,000.00	
	班主任津贴	70,130.00	
	食堂从业人员工资	100,000.00	
	乡村教师生活补助	20,589.00	
	校长职级制	29,000.00	
	义务教育学生营养改善计划补助	103,000.00	
	质量奖	7,730.00	

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：西安市阎良区振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

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		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:	4.8万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.8万元	
		其他资金		
绩效指标	项目预算资金4.8万元,主要用于学校安保人员工资等经费支出,通过该项目的实施,落实学校各项安全制度及措施,确保校园师生安全。			
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	安保人数	2人	10
		惠及学生数	412人	10
	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	经费使用年限	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意率	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育学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:		0.05625	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.05625	
	其他资金			
绩效目标	项目预算5625元, 通过该项目实施, 落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策, 减轻学生家庭经济负担。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	经济困难学生生活补助区级配套经费	5625元	10
		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	36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			10
	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	学生及家长满意率	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	7.013	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.013	
		其他资金		
绩效目标	项目预算资金70130元，通过该项目实施，改善班主任待遇，提高班主任工作积极性，促进班级管理工作的提升。			
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	70130元	10
		班主任费用标准	600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
		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	教师及家长满意率	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费区配套				
主管部门	西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.824		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0.824			
	其他资金				
项目概述	项目预算8240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。				
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	0.824万元	10	
		区配套经费标准	20元/生/年	10	
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	学生数	412人	15	
	质量指标	生均区配套经费保障率	100%	15	
	时效指标	区配套经费保障期限	2025年1月-12月	10	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	10	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意率	≥95%	10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常公用经费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4308	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.4308		
	其他资金				
绩效目标	项目预算24308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。				
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	24308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	412人	10
		质量指标	生均经费保障率	100%	10
		时效指标	公用经费保障期限	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转。	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	惠民政策知晓率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食堂从业人员工资		
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:	10万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金		
预期	项目预算资金10万元,主要用于食堂从业人员工资支出,通过该项目的实施,确保学校食堂正常运转,提供学生膳食营养保障。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资经费	10万元
			食堂从业人员工资标准	2000元/人/月(10个月)
		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	5人
			惠及学生数	412人
		质量指标	资金拨付率	100%
			资金发放率	100%
	时效指标	资金发放时间		2025年1月-12月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提供学生膳食营养保障		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	经费使用年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率		≥95%
				10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	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:	2.0589		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	2.0589			
	其他资金				
项目目标	项目预算20589元, 通过该项目实施, 提高乡村教师待遇, 提升乡村教师工作积极性, 促进乡村学校教育质量提升。				
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	20589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	25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	教师及家长满意率	≥95%	10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	校长职级制	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	2.9		
	其他资金			
绩效目标	项目预算资金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。			
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	2.9万元	5
		校长职级制费用标准	1.6万元/人/年	5
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	享有人数	2人	10
		学生数	412人	10
		教师数	23人	10
	质量指标	资金发放完成率	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	教师及学生满意率	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育学生营养改善计划补助		
主管部门		西安市阎良区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.3	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.3	
	其他资金			
预期目标	项目预算10.3万元, 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, 改善学生膳食营养, 保障学生身体健康发展。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	营养改善计划补助资金		10.3万元
		补助标准(小学)		5元/人/天
	社会成本			
	生态环境成本			
效果指标	数量指标	享有学生数		412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.		≥98%
	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	学生及家长满意率		≥95%
				10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	0.773	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.773	
		其他资金		
预算	预算资金7730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,			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	质量奖		7730元
		质量奖发放标准		考核等级
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	学校数		1个
		学生数		412人
		教师数		23人
	质量指标	毕业生合格率		100%
		学校考核优秀率		≥85%
效益指标	时效指标	资金到达时间		2025年1月-12元
	经济效益指标			
	社会效益指标	办学质量提升		逐步提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意率		≥95%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区振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	424.14	424.14		
	任务2	专项业务经费支出	41.66	41.66		
年度 总体 目标		金额合计	465.80	465.80		
目标1：保障学校2025年人员工资及社保费； 目标2：保障学校2025年正常运转，顺利完成义务教育段教育教学工作； 目标3：提高教学质量，改善办学条件。						
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	人员经费和公用经费		424.14万元	10
			专项业务经费		41.66万元	10
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出指标	数量指标	学生数		412人	10
			教师数		23人	10
		质量指标	资金拨付率及发放率		100%	10
		时效指标	经费保障期限及资金发放时间		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	师生及家长满意率			≥95%	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:	41.66	年度资金总额:	41.66				
	其中: 财政拨款	41.66	其中: 财政拨款	41.66				
	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: 城乡义务教育生均公用经费区配套 目标2: 日常公用经费 目标3: 义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套 目标4: 学校安保经费 目标5: 班主任津贴 目标6: 食堂从业人员工资 目标7: 乡村教师生活补助 目标8: 校长职级制 目标9: 义务教育学生营养改善计划补助 目标10: 质量奖		目标1: 城乡义务教育生均公用经费区配套 目标2: 日常公用经费 目标3: 义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套 目标4: 学校安保经费 目标5: 班主任津贴 目标6: 食堂从业人员工资 目标7: 乡村教师生活补助 目标8: 校长职级制 目标9: 义务教育学生营养改善计划补助 目标10: 质量奖					
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	专项业务经费		41.66万元	10		
			项目数量		10个	10		
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	学生数		412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	师生及家长满意率		≥95%	20		