

西安市阎良区教育局（本级）
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

西安市阎良区教育局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；研究拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育和网络教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理各街道、各行业的教育工作。

4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。

6. 负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7. 负责编制定下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指

导区属教育事业经费的安排和使用情况。

8. 指导全区教育脱贫攻坚工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，实施家庭困难学生资助工作。

9. 负责教育系统人才队伍建设、教师工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审的初评，负责师范类院校毕业生就业指导工作。

10. 负责全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责制定区属中等专业以下学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责全区学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作。

13. 负责组织开展我区教育对外交流与合作工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

15. 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

16. 承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 综合科。

负责机关政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表建议议案和政协委员提案的办理；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责教育系统群团建设工作；负责编制教育事业中长期发展规划；负责重大课题的调查研究工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责教育综合改革工作；负责教育系统依法行政、精神文明建设创建工作；拟订全区教育工作的有关政策和规章草案；负责机关规范性文件合法性的审核工作；开展教育执法监察和行政效能监察工作；负责执法监督、应诉工作；负责教育史志编纂工作；负责国际及港澳台教育交流与合作工作；承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

负责局机关日常财务、经费管理、国有资产管理和服务后勤等工作；拟订教育经费使用计划的筹措政策和管理办法，统计并监测教育系统经费投入和执行情况；负责教育系统专款投资项目管理工作；负责教育系统经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责协调各类教育经费的筹措、使用和审核；负责教育系统教育行政性和事业性收费管理工作；负责内部审计工作；负责教育事业统计调查与信息工作；负责教育系统基本建设年度计划和建设项目管理；负责教育结构调整、学校布局工作；负责所属单位固定资产及设备的配置和管理；指导教育教学设施设备装备和学校后勤工作；

负责农村义务教育营养改善计划工作;指导本系统防汛工作。

2. 教育科。

负责推进义务教育均衡发展工作;负责学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作;负责制定中小学教育教学管理制度,督促学校贯彻落实;负责中小学教学常规管理,信息技术教育、中小学招生、高中学业水平测试及城乡教育综合改革工作;负责各类教育课程设置、教材使用及审核工作;指导中小学教育教学和教育科研、教育改革工作;负责中小学学籍管理和毕业证书的验印;负责教育系统德育工作;指导校外教育、家庭教育工作;负责学生体育竞赛、大型体育活动的协调组织工作;指导学校健康教育、科技、劳动技能、人口和环保教育、卫生防疫等工作;指导教育系统艺术教育教学及国防教育、双拥等工作;负责教育系统信息化建设工作;负责全区语言文字和推广普通话工作;负责审核公办教育机构的设置、撤销、合并、更名工作;负责成人中等文化技术培训工作;负责社会力量办学管理工作;牵头负责民办教育工作;协助做好教育督导评估。

3. 组织人事安保科。

负责教育系统党建工作、领导班子和干部队伍建设;负责机构编制、人事管理、工资福利、出国政审等工作;指导学校人事制度改革;负责教育系统人才队伍建设人事争议调解工作;负责离退休人员服务工作;负责全区教职工的丧葬、抚恤和善后处理工作;负责师范教育类大中专毕业生就业指导工作。拟定全区中小学、幼儿园教师队伍建设规划并组织实施;负责全区教师师德、继续教

育、培训、教师资格和专业技术职称评审管理工作；负责全区教育系统有突出贡献的专家和学科带头人的服务和管理工作；负责教师评优树模和违规违纪教师处理工作；负责教育系统人事档案管理工作；负责区人才服务中心教育分部工作。负责教育系统维护社会稳定、安全保卫、消防和校园管理综合治理工作；制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；负责全区教育系统的法制宣传、法制教育、依法治教工作；配合相关部门做好非法邪教的防范和处理、信访、禁毒等工作；负责所属单位保卫干部安全教育、培训工作；组织开展中小学、幼儿园安全管理工作的交流与合作；负责教育系统年度安全稳定和社会管理综合治理目标责任书的制订及考核评估工作；负责教育系统普法教育、法制教育工作；对审批的民办学校安全工作达标情况进行核定，实行安全一票否决。

4. 教育督导室。

负责督导检查本区贯彻执行教育法律法规、方针政策的情况；负责按照有关规定对教育工作进行评估考核；负责按照管理权限对本行政区域内的学校及其他教育机构的办学情况进行监督、检查、评估、指导；负责组织对各街办和区政府有关部门执行教育法律法规情况进行监督检查；组织培训教育督导人员，开展教育督导科学的研究和信息交流，总结推广教育督导经验；负责执行法律、法规规定的其他事项。

二、工作任务

区教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，以人民满意为目标，紧扣全区“

八个新提升”攻坚行动和局党委“七个抓”主攻方向，厚植“我耕耘、您支持，我奉献、您满意”教育情怀，强化责任担当，着力推动阎良教育高质量发展。

一是全面落实教育经费“三个增长”和“两个只增不减”要求，积极推进各项目标任务，改造提升20余所学校校舍、附属设施、运动场改造等环境，积极推进6所公办学校食堂醇基燃料改造，城乡“硬件水平”一体化发展。深化教育信息化建设，全区中小学、幼儿园均实现“校校通”“班班通”“人人通”全覆盖，多媒体功能部室、计算机教室、计算机数量全部达到国家义务教育发展优质均衡指标；智慧黑板班级配备率达到100%，录播教室配备学校达到89%，建有智慧教室14个、创客教室18个，申报省级数字校园12所、市级智慧校园4所。

二是优化教师资源配置，通过多种渠道招聘新教师85名，跨校调配、交流轮岗校长、教师290名；梯次培养“三级三类”骨干教师82名，新组建“名师+”研修共同体10个、成员113名，组织47个市区级“名师+”研修共同体开展送教、送培、送研活动350余次，5000余人次参与，为教师专业素养提升搭建平台。扎实开展职称评聘工作，共计聘任231名教师，更新推荐355名教师进入初、中、高三级职称专家库。

三是提质量，强化与高新一中、铁一中、西安市85中、后宰门小学、市一保等主城区名校合作办学、结对提升；区内学校集团化办学，统一管理、资源共享，推荐西飞四小教育集团为市级“名校+”共同体，待市教育局考核评估。加强教师综合素质，组织教师参加寒暑假教师研修、新入职教师培训、学科

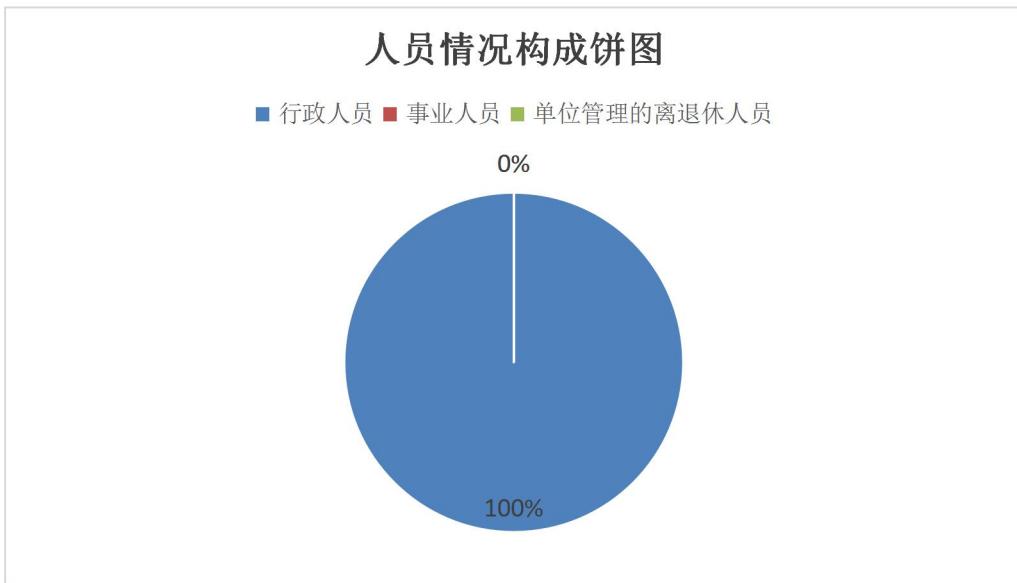
教师跟进式培训等多种培训项目，不断拓展教师专业知识深度广度；组织全区教师业务提升培训10期，覆盖全学段、全学科，参训教师1140人次，助力教师专业水平迅速成长。2024年中考成绩在五区二县遥遥领先，市最低控制线以上1077人，占比45.04%，600分以上307人；高考取得近三年最好成绩，本科上线1198人，上线率82.6%，600分以上24人，同比翻一番。2024年成功创建各级各类示范校、示范基地7所，其中国家级1所、省级1所、市级6所。

四是促发展，公办幼儿园在园幼儿占比达到64.1%，超出市考指标1.6个百分点，同比提高2个百分点；普惠性幼儿园占比保持在100%，超出市考指标10个百分点。创建省等级园3所，目前全区等级园共31所，优质资源覆盖率达89.1%。落实三级统筹管理，严控作业总量，优化作业设计，在西安市义务教育新课标大单元作业创新设计展评中，我区荣获一、二、三等奖共68项；开设航模、滑板、武术、竹竿舞等社团5大类973种，实现义务段32所学校课后服务实现全覆盖，参与学生2.56万人，参与率高达98.36%，课后服务吸引力不断提升。持续优化校外教育生态，成立“百日攻坚行动”工作领导小组，联合多部门、各街办开展校外培训机构安全隐患大排查专项行动，累计排查“隐形变异”机构392家次；有力化解退费纠纷，退费金额4万余元，保障了群众合法利益。

五是保安全，全面落实“五个一”保护机制，实施全区学校封闭化管理，“一键报警系统”与公安110平台联网、学校专职保安配备、“护学岗”工作实现全覆盖。围绕食品安全、校车安全、交通安全、消防安全等多方面，在全区范围内开展校园安全隐患专项治理，形成台账、立即整改，做到“统一问题集中处理、个性问题逐一清除”，区教育局区级荣获“道路交通安全管理先进单位”称号。积极开展“平安校园”创建，目前已创建省级13所、市级27所，位居全市前列。邀请公安、司法、检察等部门，进校开展预防校园欺凌专项宣传报告会、模拟法庭，强化师生的防范意识和应对能力；目前已创建省市级“红领巾法学院”7所（省级1所、市级6所）。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0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2025年预算收入1429.83万元，其中：一般公共预算拨款1429.83万元、事业收入0.00万元，较上年减少8707.4万元，减少85.9%，减少的主要原因是：本年度上级提前下达专项资金未纳入部门预算及部分专项业务费全部分配至下属单位预算；本单位2025年预算支出1429.83万元，其中：一般公共预算拨款1429.83万元、事业收入0.00万元，较上年减少8707.4万元，减少85.9%，减少的主要原因是：本年度上级提前下达专项资金未纳入部门预算及部分专项业务费全部分配至下属单位预算。

五、财政拨款收支情况说明

2025年，本单位当年财政拨款收入1429.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1429.83万元，较上年减少8707.4万元，减少85.9%，减少的主要原因是：本年度上级提前下达专项资金未纳入部门预算及部分专项业务费全部分配至下属单位预算，其中：一般公共预算 拨款支出1429.83万元，较上年减少8707.4万元，减少85.9%，减少的主要原因是：本年度上级提前下达专项资金未纳入部门预算及部分专项业务费全部分配至下属单位预算。

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

2025年，本单位当年一般公共预算拨款支出1429.83万元，较上年减少8707.4万元，减少85.9%，减少的主要原因是：本年度上级提前下达专项资金未纳入部门预算及部分专项业务费全部分配至下属单位预算。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2025年，本单位当年一般公共预算支出1429.83万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）206.89万元，较上年增加34.81万元，增长20.23%，增长的主要原因是：本年度工资标准提高及增加一人预算；

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）163.9万元，较上年减少14.69万元，减少8.2%，减少的主要原因是：压缩部分业务类项目预算资金；

(3) 学前教育（2050201）211.23万元，较上年减少1377.68万元，下降86.7%，下降的主要原因是：本年度将部分学前专用项目（学前临聘教师工资、公用经费等）分配至各幼儿园预算；

(4) 其他普通教育支出（2050299）162.82万元，较上年减少2899.27万元，减少94.68%，减少的主要原因是：本年度上级提前下达专项资金未纳入部门预算及部分专项业务费分配至各单位；

(5) 其他教育费附加安排的支出（2050999）685.00万元，较上年减少4413万元，减少86.56%，减少的主要原因是：本年度建设类项目预算资金减少及中职、高中段预算资金分配下属单位预算；

（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的类级科目说明

2025年，本单位当年一般公共预算支出1429.83万元，其中：

工资福利支出（301）164.68万元，较上年减少2022.28万元，减少92.47%，减少的主要原因是：本年度将班主任津贴、学前临聘教师工资、乡村教师生活补助、校长职级制等专项业务费全部分配至下属单位预算；

商品和服务支出（302）547.79万元，较上年减少169.2万元，下降23.6%，下降的主要原因是：本年度部分业务类项目分配至下属单位预算；

对个人和家庭的补助（303）32.36万元，较上年减少652.34万元，减少95.27%，减少的主要原因是：上级下达专项资金未纳入部门预算及贫困学生人数减少；

资本性支出（310）685万元，较上年减少5863.58万元，减少89.54%，增长的主要原因是：本年度建设类项目预算资金减少及中职、高中段预算资金分配下属单位预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

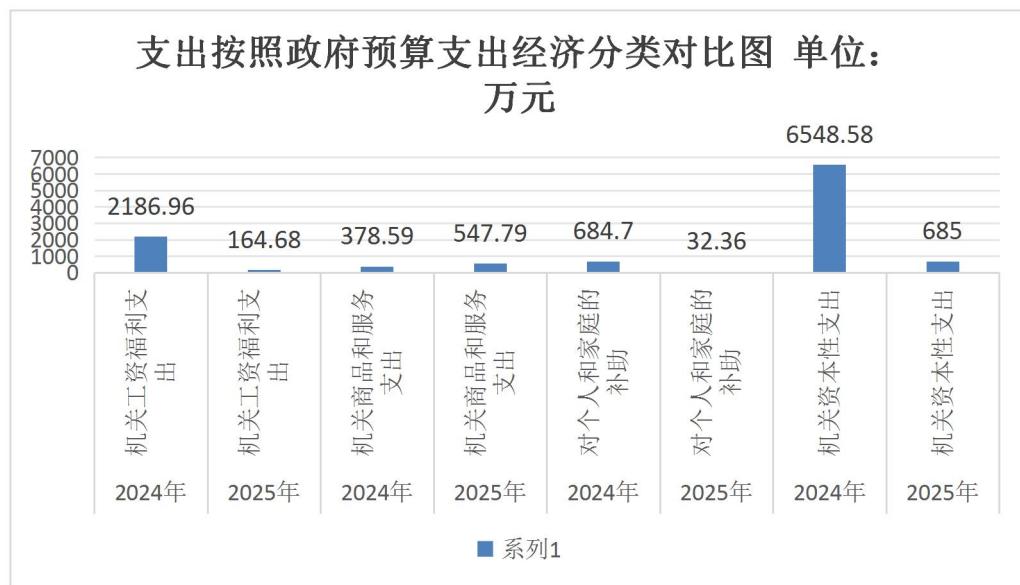
2025年，本单位当年一般公共预算支出1429.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.68万元，较上年减少2022.28万元，减少92.47%，减少的主要原因是：本年度将班主任津贴、学前临时聘教师工资、乡村教师生活补助、校长职级制等专项业务费全部分配至下属单位预算；

商品和服务支出（302）547.79万元，较上年减少169.2万元，下降23.6%，下降的主要原因是：本年度部分业务类项目分配至下属单位预算；

机关资本性支出（一）（503）685万元，较上年减少5863.58万元，减少89.54%，增长的主要原因是：本年度建设类项目预算资金减少及中职、高中段预算资金分配下属单位预算。

对个人和家庭的补助（509）32.36万元，较上年减少652.34万元，减少95.27%，减少的主要原因是：上级下达专项资金未纳入部门预算及贫困学生人数减少；



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2025年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.57万元，较上年减少0.12万元，下降17.39%，下降的主要原因是：逐年压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.57万元，较上年减少0.12万元，下降17.39%，下降的主要原因是：逐年压缩公务接待费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2025年，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。

2025年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是：本年业务费未细化到培训费。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

2025年当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2025年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1429.83万元，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

2025年，本单位当年公用经费预算安排32.87万元，较上年增加0.545万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员增加日常公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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	14298323.59	一、部门预算	14298323.59	一、部门预算	14298323.59	一、部门预算	14298323.59
1、财政拨款	14298323.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2068868.59	1、机关工资福利支出	1646799.29
(1)一般公共预算拨款	14298323.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1646799.29	2、机关商品和服务支出	5477899.30
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	422069.30	3、机关资本性支出(一)	6850000.00
(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(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14298323.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12229455.00	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		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	5055830.00	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	323625.00	9、对个人和家庭的补助	323625.00
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	6850000.00		
		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	14298323.59	本年支出合计	14298323.59	本年支出合计	14298323.59	本年支出合计	14298323.59
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	14298323.59	支出总计	14298323.59	支出总计	14298323.59	支出总计	14298323.59

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
	合计	14298323.59	14298323.59										
125	西安市阎良区教育局	14298323.59	14298323.59										
125001	西安市阎良区教育局	14298323.59	14298323.59										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	14298323.59	14298323.59								
125	西安市阎良区教育局	14298323.59	14298323.59								
125001	西安市阎良区教育局	14298323.59	14298323.59								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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	14298323.59	一、财政拨款	14298323.59	一、财政拨款	14298323.59	一、财政拨款	14298323.59
1、一般公共预算拨款	14298323.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2068868.59	1、机关工资福利支出	1646799.29
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	1646799.29	2、机关商品和服务支出	5477899.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	422069.30	3、机关资本性支出（一）	6850000.00
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（二）	
		5、教育支出	14298323.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12229455.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5055830.00	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	323625.00	9、对个人和家庭的补助	323625.00
		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	6850000.00		
		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	14298323.59	本年支出合计	14298323.59	本年支出合计	14298323.59	本年支出合计	14298323.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14298323.59	支出总计	14298323.59	支出总计	14298323.59	支出总计	14298323.59

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）

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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	14298323.59	1740159.29	328709.3	12229455	
205	教育支出	14298323.59	1740159.29	328709.3	12229455	
20501	教育管理事务	3707868.59	1740159.29	328709.3	1639000	
2050101	行政运行	2068868.59	1740159.29	328709.3	0	
2050199	其他教育管理事务支出	1639000	0	0	1639000	
20502	普通教育	3740455	0	0	3740455	
2050201	学前教育	2112305	0	0	2112305	
2050299	其他普通教育支出	1628150	0	0	1628150	
20509	教育费附加安排的支出	6850000	0	0	6850000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6850000	0	0	6850000	

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）

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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	14298323.59	1740159.29	328709.3	12229455	
301	工资福利支出			1646799.29	1646799.29	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423242.64	423242.64	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383693.7	383693.7	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249716	249716	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225450.72	225450.72	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37575.12	37575.12	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70093.11	70093.11	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257028	257028	0	0	
302	商品和服务支出			5477899.3	93360	328709.3	5055830	
30201	办公费	50201	办公经费	300000	0	100000	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	0	100000	
30205	水费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
30206	电费	50201	办公经费	70000	0	70000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	31100	0	31100	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	176528	0	116528	60000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1343900	0	0	1343900	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5656	0	5656	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	5425.3	0	5425.3	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93360	93360	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3331930	0	0	3331930	
303	对个人和家庭的补助			323625	0	0	323625	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39375	0	0	39375	
30308	助学金	50902	助学金	284250	0	0	284250	
310	资本性支出			6850000	0	0	6850000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6850000	0	0	6850000	

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）

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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	2068868.59	1740159.29	328709.3	
205	教育支出	2068868.59	1740159.29	328709.3	
20501	教育管理事务	2068868.59	1740159.29	328709.3	
2050101	行政运行	2068868.59	1740159.29	328709.3	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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	2068868.59	1740159.29	328709.3	
301	工资福利支出			1646799.29	1646799.29	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423242.64	423242.64	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383693.7	383693.7	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249716	249716	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225450.72	225450.72	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37575.12	37575.12	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70093.11	70093.11	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257028	257028	0	
302	商品和服务支出			422069.3	93360	328709.3	
30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
30206	电费	50201	办公经费	70000	0	70000	
30207	邮电费	50201	办公经费	31100	0	31100	
30211	差旅费	50201	办公经费	116528	0	116528	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5656	0	5656	
30228	工会经费	50201	办公经费	5425.3	0	5425.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93360	93360	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12229455	
125	西安市阎良区教育局	12229455	
125001	西安市阎良区教育局	12229455	
	专用项目	12229455	
	区级专项	12229455	
	督导经费	420000	监督和指导学校迅速有效、准确、积极主动地贯彻执行教育方针及各级政策，完成教育、教学和教育管理等方面的工作任务。
	教师职称评审费	25000	专业技术职务任职资格评审收费标准为：高级职称300元/人，中级职称200元/人，初级职称100元/人。
	教师资格认定专项经费	54000	确保区教育局组织教师资格认定、定期注册工作顺利实施
	西飞培训中心租赁费	1343900	实施西飞培训中心租赁项目，投资134.39万元，服务西飞二小、西飞四小、实验小学等3所学校教育教学。
	信息网络维护	140000	我区已经实现中小学网络全覆盖，部分学校办公区和教学区实现了无线网络全覆盖，14万主要是保证信息网络的正常运行经费。
	学前教育建设项目（教育费附加）	1000000	实施13所幼儿园园舍改造提升和设备购置项目。
	学前一年公用经费补助	1422530	学前一年幼儿2809人，每年按照700元免保教费，省市区按照8:1:1，由于免保教费按照公办幼儿园等级进行拨付，目前我区示范园1127人、一级园868人、二级园632人、三级园123人、未入级59人，年拨免保教费标准分别为1300元、900元、700元、500元、350元，2025年共计需资金2770850元，区级应配套1422530元。
	学前一年家庭经济困难幼儿资助	39375	家庭经济困难学生按照幼，每人每天按照3元（一年按250天计算），省市区按照5:2.5:2.5分担，区级应配套39375元。
	学生营养改善计划	284250	2025年全区义务教育阶段享受营养改善计划学生11517人，每人每天区配套补助1.25元，全年200天共需290.375万元。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	业务费	1000000	业务费包含：1.取暖费10万元；2.财务培训、内审及绩效评价，预算15万元；3.举教育教学活动类体育艺术活动55万元；4.教师节奖励各类先进100人，需5万元，活动经费10万元，七一表彰。优秀党员、优秀党务工作者30人，小计5万元，共计20万元；5.教师、校长等培训人次600人，共计：30万元。6.教师节、春节慰问教师50人，每人500元，需资金5万元。7.七一慰问党员费，重阳节慰问离退休老干部，春节慰问老干部、老党员费，慰问人数50人，小计5万元,信息化教师信息素养提升培训10万元，共计15万元。
	义务教育长效机制维修资金	850000	对10所学校约16000平方米的校舍及附属设施进行改造。
	义务教育学校标准化建设及“全面改薄”项目(教育附加)	5000000	计划实施16所学校改造和设备购置项目。
	幼儿园中小班公用经费补助	650400	学前教育幼儿4336人，公用经费每人每年600元，省市区按照5:2.5:2.5，区级应配套650400元。
	教育局办公计算机采购	161,928.00	根据省市党政机关办公电脑国产化替代工作方案，2024年采购国产电脑26台，单价6228元，总计161928元。
	送教上门项目	70,000.00	现有送教上门学生16人，残疾学生118人，每周2次，按照每生每次260元补助标准，落实送教上门教师工作补贴、交通补贴。

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计									
205	01	99	全额								
205	01	99									
205	01	99									

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

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用		公务接待费		
			小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计		
	合计	56900	6900	0	6900	0	0	0	0	50000	5656	5656	0	5656	0	0	0	-51244	-1244	0	-1244
125	西安市阎良区教育局	56900	6900	0	6900	0	0	0	0	50000	5656	5656	0	5656	0	0	0	-51244	-1244	0	-1244
125001	西安市阎良区教育局	56900	6900	0	6900	0	0	0	0	50000	5656	5656	0	5656	0	0	0	-51244	-1244	0	-1244
	合计	56900	6900	0	6900	0	0	0	0	50000	5656	5656	0	5656	0	0	0	-51244	-1244	0	-1244

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费		
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:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	
总体 目标	目标1: 保障教育教学活动正常进行 目标2: 提高教师、校长业务水平 目标3: 规范使用教育经费			
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	经济成本指标	业务费用	100万元
			取暖费	10万元
			财务内审经费	15万元
			教育教学活动经费	15万元
			培训培养经费	30万元
			教育系统慰问经费	10万元
	产出指标	数量指标	其他费用	20万元
			取暖费面积	2000平方米
			内审单位	20个
			活动开展项目个数	5个
			培训人次	600人
			慰问人次	100人
	质量指标		表彰人次	70人
			取暖达标率	100%
			出具内审报告完成率	100%
			活动开展完成率	100%
			培训合格率	≥95%
	时效指标		项目执行及时率	100%
			教育经费使用效率	≥95%
			教师业务水平提升率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
			学生满意度	≥95%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督导经费			
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:		42	
		其中: 财政拨款		42	
		其他资金		0	
总体目标	监督和指导学校迅速有效、准确、积极主动地贯彻执行教育方针及各级政策，完成教育、教学和教育管理等方面的工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	督导经费	42万元	
			督导评估费	12万元	
			差旅费	10万元	
			劳务费	12万元	
	产出指标	数量指标	培训费	8万元	
			全区各级各类学校(幼儿园)数量	84所	
			责任督学次数	31次	
			质量指标	督导覆盖率	100%
	效益指标	时效指标	项目执行及时率	100%	
		社会效益指标	教育教学质量提升率	≥95%	
		可持续影响指标	促进教育行业发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育建设项目（教育费附加）			
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:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金		100.00	
总体目标	为持续改善和提升我区公办幼儿园办园水平及条件，按照《陕西省示范幼儿园评估标准》指标要求，结合我区学前教育现状，改善办学条件，提高办学水平，提升群众满意度，进一步规范建设管理，全力推进项目建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	学前教育建设费用	100万元	
			改造幼儿园投资费用	60万元	
			幼儿园设备购置投资费用	40万元	
	产出指标	数量指标	改造提升及设备采购学校数量	13所	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
	效益指标	时效指标	建设时间	2025年1-12月	
			按期完成率	100%	
		社会效益指标	办学条件提升率	≥95%	
		生态效益指标	环保达标率	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	
			师生满意度	≥96%	

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西飞培训中心租赁费		
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:	134.39	
		其中: 财政拨款	134.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	为进一步提高教育质量，提升办学品质和水平，促进教育优质均衡发展，办好人民满意的教育，拟实施西飞培训中心租赁项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	成本指标	经济成本指标	西飞培训中心两年租赁费	134.39万元
			每年租赁费	67.195万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所
			租赁面积	约3000平方米
		质量指标	验收合格率	100%
			办学提升率	≥96%
			合同执行率	100%
	时效指标	验收时间	12月31日	
		按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	100%
		生态效益指标	环保质量达标率	100%
		可持续影响指标	促进教育行业发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥96%
			师生满意率	≥96%

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育学校标准化建设及“全面改薄”项目（教育附加）		
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：	500.00	
其中：财政拨款		500.00		
其他资金		0.00		
总体目标	进一步巩固国家义务教育优质均衡发展区创建成果，全面改善义务教育阶段学校办学条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	成本指标	经济成本指标	义务教育学校标准化建设及“全面改薄”费用	500万元
			改造提升投资费用	350万元
			设备购置投资费用	150万元
	产出指标	数量指标	改造提升及设备购置学校数量	16所
			项目验收率	100%
		质量指标	办学条件提升率	≥97%
			合同执行率	100%
	时效指标	实施时间	2025年1-12月	
			按期完成率	100%
效益指标		社会效益指标	改善义务教育阶段学校办学条件	100%
		生态效益指标	环保质量达标率	100%
		可持续影响指标	促进教育行业发展	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	学校满意率	≥96%
			师生满意率	≥96%

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育长效机制维修资金			
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 ：		85.00	
		其中：财政拨款		85.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	改善办学条件，提高办学水平，提升群众满意度，进一步规范建设管理，全力推进项目建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	义务教育长效机制维修资金	85万元	
			每平方米造价	≥53元/m ²	
	产出指标	数量指标	改造学校数量	10所	
			改造面积	16000平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	
			按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	办学提升率	≥96%	
		生态效益指标	环保质量达标率	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意率	≥96%	
			师生满意率	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息网络维护		
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
		其中: 财政拨款		14
		其他资金		0
总体目标	为了保障全区中小学校信息网络的正常运行			
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	经济成本指标	信息网络维护费用	14万元
			维修费用	8万元
			软件提升费用	6万元
	产出指标	数量指标	中小学校数	36所
		质量指标	网络运行正常率	100%
		时效指标	项目执行及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	教育信息化水平达标率	≥95%
		可持续影响指标	信息网络维护发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生营养改善计划			
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:		28.43	
		其中: 财政拨款		28.43	
		其他资金		0	
总体目标	落实党和政府对家庭经济困难学生的关怀，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平，保障我区营养改善计划顺利实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	学生营养改善计划资金费用	28.43万元	
			营养计划补助标准	1.25元/人/天	
	产出指标	数量指标	享受项目学生人数	15100人	
			享受天数	200天	
		质量指标	营养餐质量	100%	
			政策执行率	100%	
	时效指标	项目执行及时率	100%		
		社会效益指标	惠民政策落实率	100%	
			学生营养改善提升率	≥95%	
满意度指标	可持续影响指标	对学生身体健康未来可持续发展的影响		≥1年	
		教师满意度		≥95%	
		学生满意度		≥95%	
		家长满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园中小班公用经费补助			
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:		65.04	
		其中: 财政拨款		65.04	
		其他资金		0	
总体目标	保障幼儿园正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	幼儿园中小班公用经费补助费用	65.04万元	
			中小班公用经费标准	600元/年/生	
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	37所	
			中小班幼儿人数	4336人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
			保教质量提高率	≥95%	
			政策执行率	100%	
	时效指标	项目执行及时率		100%	
		项目实施时间		2025年1-12月	
效益指标	社会效益指标	提高地方学前教育保障水平		100%	
		项目持续发挥作用期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一年家庭经济困难幼儿资助			
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:	3.94	
			其中: 财政拨款	3.94	
			其他资金	0	
总体目标	保障学前一年贫困幼儿资助政策落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	学前一年家庭经济困难幼儿资助费用	3.94万元	
			贫困幼儿生活补助标准	3元/天/人	
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	37所	
			贫困幼儿人数	210人	
		质量指标	贫困幼儿覆盖率	100%	
			政策执行率	100%	
	效益指标	时效指标	项目执行及时率	100%	
		社会效益指标	惠民政策落实率	100%	
			学前教育资助政策落实率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
			家长满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一年公用经费补助			
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:		142.25	
		其中: 财政拨款		142.25	
		其他资金		0	
总体目标	保障学前一年免保教费政策落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	学前一年公用经费补助费用	142.25万元	
			学前一年免保教费平均标准	700元/年/生	
	产出指标	数量指标	学前一年幼儿人数	2809人	
			幼儿园数量	37所	
		质量指标	学前一年幼儿覆盖率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	惠民政策落实率	100%	
			学前教育教学水平提升率	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区教育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	人员经费	人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出	174.02	174.02
	日常办公经费	各单位日常运转	32.87	32.87
	专项业务费	各学段设施设备购置、新建及改扩建、维修改造及设备购置	1222.95	1222.95
年度总体目标	金额合计		1429.83	1429.83
	目标1：保障机关正常运转 目标2：保障教育教学业务正常开展 目标3：保证各个项目顺利实施			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务费支出	100万元
			工资及福利支出	174.02万元
			专用项目支出	1222.95万元
			义乌教育学校标准化建设及“全面改薄”费用	500万元
			学前一年公用经费补助费用	142.2530万元
			西飞培训中心两年租赁费	134.39万元
	产出指标	数量指标	行政人员数量	9人
			借调人员数量	53人
		质量指标	业务开展率	100%
			教师业务水平提高率	≥95%
			教育教学质量提升率	≥95%
	效益指标	时效指标	办学条件改善率	≥95%
			项目开工率	100%
		时效指标	项目执行及时率	100%
	满意度指标	社会效益指标	保障教育教学业务正常开展	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

表16

2025年单位预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		部门专项资金项目				
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:		1222.95		
		其中: 财政拨款		1222.95		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 保障机关、事业单位及各学校正常运转 目标2: 保障教育教学业务正常开展 目标3: 保证各个项目顺利实施					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标	总体费用	6810.77万元		
			小学公用经费标准	800元/生/年		
			初中公用经费标准	1000元/生/年		
			维修改造成本	1500元/平方米		
			义务段小学贫困生标准	1000元/生/年		
	产出指标	数量指标	义务段初中贫困生标准	1250元/生/年		
			幼儿园人数	7145人		
			小学人数	18178人		
			初中人数	7474人		
			高中人数	4118人		
			职中人数	2016人		
	效益指标	质量指标	事业人员	2590人		
			项目开工率	100%		
			业务开展率	100%		
			政府采购率	100%		
			项目验收率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障率	100%		
			项目实施时间	2025年1-12月		
			保障机关、事业单位及各学校正常运转	100%		
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	≥1年		
			学生满意度	≥95%		
			教师满意度	≥95%		

