

**西安市长安区第一中学**  
**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

学校的主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

3、按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校的教师管理、继续教育、考核考评等工作。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，提高办学质量，开齐课程、开足课时、为学生的终生发展奠定基础。

5、负责本校财务和基建管理，遵守各项财务制度、合理使用资金，改善办学条件。

#### （二）机构设置

学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、安保处、教研室等处室。

## 二、工作任务

1. 做好党建工作，领导要有岗位意识。

2. 依靠广大教师，加强师德建设，通过先进事迹、人物，带动统一教职工思想；通过组织活动，多渠道加强师德建设。

3. 对教师进行业务培训、管理，尤其是加强班主任管理，领导多检查、听课；教师的“教”和班主任的“管”结合起来。

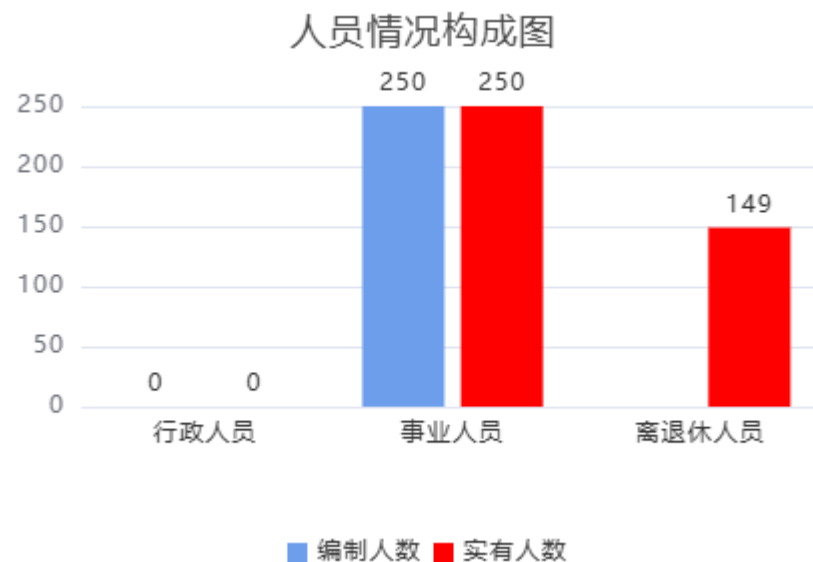
4. 全方位、多方式激励学生，全校方方面面加强、支持高三教育教学工作。

5. 各处室继续加强学校宣传工作。

6. 加强教师合作教研，减少单打独斗，组织有影响力的教学教研活动。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制250人，其中行政编制0人，事业编制250人；实有人员250人，其中行政0人，事业250人。单位管理的离退休人员149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4,661.81万元，其中：一般公共预算拨款4,531.58万元、事业收入53.10万元、上年结转77.13万元，较上年减少471.00万元，下降9.18%，下降的主要原因是：减少了工资社保预算比例和及单位专用项目预算；本单位当年预算支出4,661.81万元，其中：一般公共预算拨款4,531.58万元、事业收入53.10万元、上年结转77.13万元，较上年减少471.00万元，下降9.18%，下降的主要原因是：减少了工资社保预算比例和及单位专用项目预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,608.71万元，其中：一般公共预算拨款收入4,531.58万元、上年结转77.13万元，较上年减少456.70万元，下降9.02%，下降的主要原因是：减少了工资社保预算比例和及单位专用项目预算；本单位当年财政拨款支出4,608.71万元，其中：一般公共预算拨款支出4,531.58万元、上年结转77.13万元，较上年减少456.70万元，下降9.02%，下降的主要原因是：减少了工资社保预算比例和及单位专用项目预算。

## 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4,531.58万元，较上年减少533.83万元，下降10.54%，下降的主要原因是：减少了工资社保预算比例和及单位专用项目预算。

### （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4,531.58万元，其中：

1. 高中教育（2050204）3,414.96万元，较上年减少450.02万元，下降11.64%，下降的主要原因是：减少了工资社保预算比例和及单位专用项目预算；

2. 事业单位离退休（2080502）22.40万元，较上年减少11.78万元，下降34.46%，下降的主要原因是：离休人员去世，2025年度无离休人员预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）340.45万元，较上年减少23.84万元，下降6.54%，下降的主要原因是：：在职人员减少；年初预算比例降低；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）170.23万元，较上年减少11.92万元，下降6.54%，下降的主要原因是：：在职人员减少；年初预算比例降低；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.26万元，较上年增加1.98万元，增长86.84%，增长的主要原因是：工伤保险预算比例从1%提高到2%；

6. 事业单位医疗（2101102）161.51万元，较上年减少11.32万元，下降6.55%，下降的主要原因是：在职人员减少；年初预算比例降低；

7. 公务员医疗补助（2101103）53.20万元，较上年减少3.73万元，下降6.55%，下降的主要原因是：在职人员减少；年初预算比例降低；

8. 住房公积金（2210201）364.57万元，较上年减少23.20万元，下降5.98%，下降的主要原因是：在职人员减少；年初预算比例降低。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况



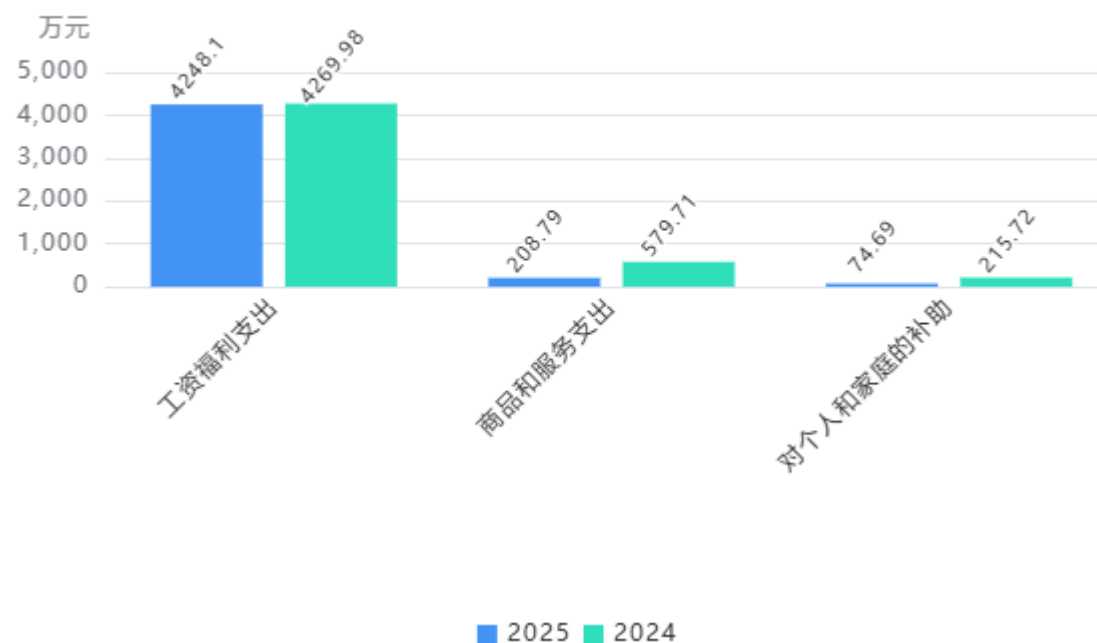
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,531.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,248.10万元，较上年减少21.88万元，下降0.51%，下降的主要原因是：减少了工资社保预算比例；

（2）商品和服务支出（302）208.79万元，较上年减少370.92万元，下降63.98%，下降的主要原因是：减少了单位专用项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）74.69万元，较上年减少141.03万元，下降65.38%，下降的主要原因是：规范了公务员医疗补助定额部分部门经济分类，不再计入对个人和家庭补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

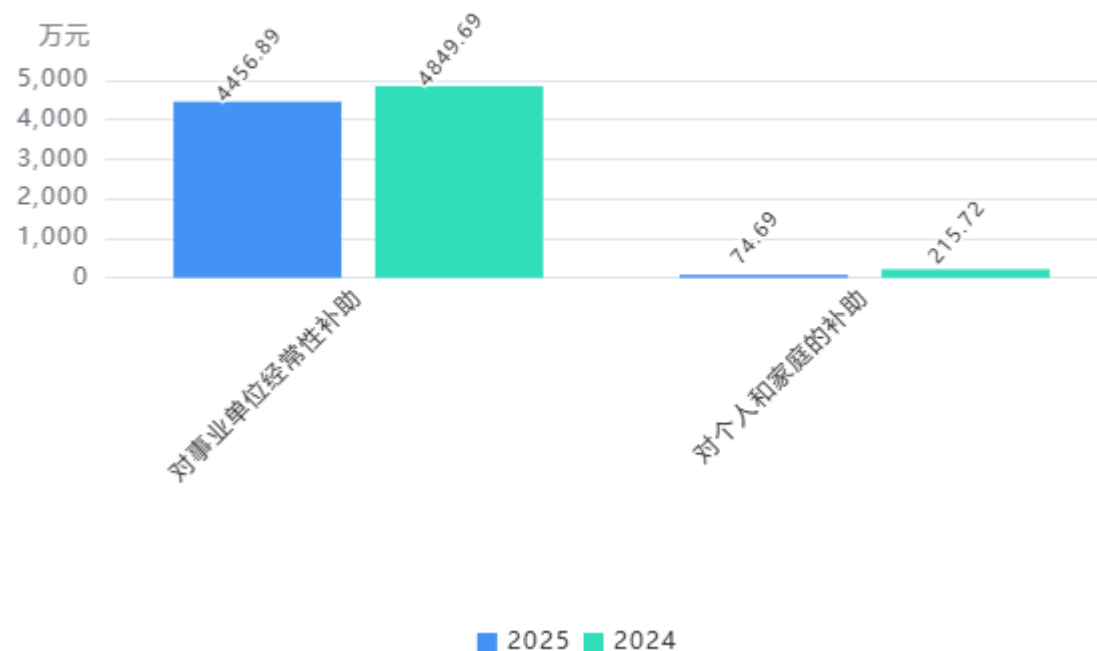


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,531.58万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,456.89万元，较上年减少392.80万元，下降8.10%，下降的主要原因是：减少了工资社保预算比例及单位专用项目预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）74.69万元，较上年减少141.03万元，下降65.38%，下降的主要原因是：规范了公务员医疗补助定额部分部门经济分类，不再计入对个人和家庭补助。

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“三公”经费预算支出1.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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4,531.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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37.66万元，较上年减少2.29万元，下降5.73%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位工会经费预算减少。

## 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、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。

## 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：西安市长安区第一中学

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               | 否    |         |
| 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 | 否    |         |
| 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           | 45,846,780.00 | 一、部门预算         | 46,618,104.50 | 一、部门预算            | 46,618,104.50 | 一、部门预算            | 46,618,104.50 |
| 1、财政拨款           | 45,315,780.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 43,131,980.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 45,315,780.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 42,481,000.00 | 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        | 376,600.00    | 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      | 274,380.00    | 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         | 35,451,924.50 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 45,271,224.50 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,486,124.50  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           | 531,000.00    | 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   | 531,000.00    | 8、社会保障和就业支出    | 5,373,380.00  | (2)商品和服务支出        | 2,413,624.50  | 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       | 1,072,500.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 1,346,880.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 2,147,100.00  | (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      | 3,645,700.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 45,846,780.00 | 本年支出合计         | 46,618,104.50 | 本年支出合计            | 46,618,104.50 | 本年支出合计            | 46,618,104.50 |
| 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             | 771,324.50    |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      | 771,324.50    |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 46,618,104.50 | 支出总计           | 46,618,104.50 | 支出总计              | 46,618,104.50 | 支出总计              | 46,618,104.50 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 部门预算          |               |                 |         |        |            |          |           |           |            |          |      |
|--------|------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------------|----------|-----------|-----------|------------|----------|------|
|        |            | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转       | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |            |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |            |          |           |           |            |          |      |
|        | 合计         | 46,618,104.50 | 45,315,780.00 |                 |         |        | 531,000.00 |          |           |           | 771,324.50 |          |      |
| 135    | 西安市长安区教育局  | 46,618,104.50 | 45,315,780.00 |                 |         |        | 531,000.00 |          |           |           | 771,324.50 |          |      |
| 135013 | 西安市长安区第一中学 | 46,618,104.50 | 45,315,780.00 |                 |         |        | 531,000.00 |          |           |           | 771,324.50 |          |      |

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         | 46,618,104.50 | 45,315,780.00 |                  |         | 531,000.00 |          |           |          |      | 771,324.50 |
| 135    | 西安市长安区教育局  | 46,618,104.50 | 45,315,780.00 |                  |         | 531,000.00 |          |           |          |      | 771,324.50 |
| 135013 | 西安市长安区第一中学 | 46,618,104.50 | 45,315,780.00 |                  |         | 531,000.00 |          |           |          |      | 771,324.50 |

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           | 45,315,780.00 | 一、财政拨款         | 46,087,104.50 | 一、财政拨款            | 46,087,104.50 | 一、财政拨款            | 46,087,104.50 |
| 1、一般公共预算拨款       | 45,315,780.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 43,131,980.00 | 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         | 42,481,000.00 | 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        | 376,600.00    | 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      | 274,380.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 34,920,924.50 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 44,740,224.50 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,955,124.50  | 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         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 5,373,380.00  | (2)商品和服务支出        | 1,882,624.50  | 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       | 1,072,500.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 1,346,880.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 2,147,100.00  | (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      | 3,645,700.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 45,315,780.00 | 本年支出合计         | 46,087,104.50 | 本年支出合计            | 46,087,104.50 | 本年支出合计            | 46,087,104.50 |
| 上年结转             | 771,324.50    | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 46,087,104.50 | 支出总计           | 46,087,104.50 | 支出总计              | 46,087,104.50 | 支出总计              | 46,087,104.50 |

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               | 45,315,780.00 | 42,755,380.00 | 376,600.00 | 2,183,800.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 34,149,600.00 | 31,589,200.00 | 376,600.00 | 2,183,800.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 34,149,600.00 | 31,589,200.00 | 376,600.00 | 2,183,800.00 |    |
| 2050204 | 高中教育             | 34,149,600.00 | 31,589,200.00 | 376,600.00 | 2,183,800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,373,380.00  | 5,373,380.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,330,780.00  | 5,330,780.00  |            |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 223,980.00    | 223,980.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,404,500.00  | 3,404,500.00  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,702,300.00  | 1,702,300.00  |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 42,600.00     | 42,600.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 42,600.00     | 42,600.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,147,100.00  | 2,147,100.00  |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,147,100.00  | 2,147,100.00  |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,615,100.00  | 1,615,100.00  |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 532,000.00    | 532,000.00    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,645,700.00  | 3,645,700.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,645,700.00  | 3,645,700.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,645,700.00  | 3,645,700.00  |            |              |    |

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       |                |          |          | 45,315,780.00 | 42,755,380.00 | 376,600.00 | 2,183,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 42,481,000.00 | 42,481,000.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 13,381,300.00 | 13,381,300.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3,823,600.00  | 3,823,600.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 12,859,200.00 | 12,859,200.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,404,500.00  | 3,404,500.00  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,702,300.00  | 1,702,300.00  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,615,100.00  | 1,615,100.00  |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1,771,800.00  | 1,771,800.00  |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 42,600.00     | 42,600.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3,645,700.00  | 3,645,700.00  |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 234,900.00    | 234,900.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,087,900.00  |               | 376,600.00 | 1,711,300.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,011,300.00  |               |            | 1,011,300.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 700,000.00    |               |            | 700,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 358,600.00    |               | 358,600.00 |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00     |               | 18,000.00  |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 746,880.00    | 274,380.00    |            | 472,500.00   |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 176,780.00    | 176,780.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 483,200.00    | 83,200.00     |            | 400,000.00   |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 14,400.00     | 14,400.00     |            |              |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 72,500.00     |               |            | 72,500.00    |    |

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               | 43,131,980.00 | 42,755,380.00 | 376,600.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 31,965,800.00 | 31,589,200.00 | 376,600.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 31,965,800.00 | 31,589,200.00 | 376,600.00 |    |
| 2050204 | 高中教育             | 31,965,800.00 | 31,589,200.00 | 376,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,373,380.00  | 5,373,380.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,330,780.00  | 5,330,780.00  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 223,980.00    | 223,980.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,404,500.00  | 3,404,500.00  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,702,300.00  | 1,702,300.00  |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 42,600.00     | 42,600.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 42,600.00     | 42,600.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,147,100.00  | 2,147,100.00  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,147,100.00  | 2,147,100.00  |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,615,100.00  | 1,615,100.00  |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 532,000.00    | 532,000.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,645,700.00  | 3,645,700.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,645,700.00  | 3,645,700.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,645,700.00  | 3,645,700.00  |            |    |

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             |          |          | 43,131,980.00 | 42,755,380.00 | 376,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 42,481,000.00 | 42,481,000.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 13,381,300.00 | 13,381,300.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3,823,600.00  | 3,823,600.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 12,859,200.00 | 12,859,200.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,404,500.00  | 3,404,500.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,702,300.00  | 1,702,300.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,615,100.00  | 1,615,100.00  |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1,771,800.00  | 1,771,800.00  |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 42,600.00     | 42,600.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3,645,700.00  | 3,645,700.00  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 234,900.00    | 234,900.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 376,600.00    |               | 376,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 358,600.00    |               | 358,600.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00     |               | 18,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 274,380.00    | 274,380.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 176,780.00    | 176,780.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 83,200.00     | 83,200.00     |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 14,400.00     | 14,400.00     |            |    |
| 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                         | 2,714,800.00 |      |
| 135    | 西安市长安区教育局                  | 2,714,800.00 |      |
| 135013 | 西安市长安区第一中学                 | 2,714,800.00 |      |
|        | 专用项目                       | 2,714,800.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费                  | 2,714,800.00 |      |
|        | 2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金 | 72,500.00    |      |
|        | 班主任津贴                      | 400,000.00   |      |
|        | 教育收费返还                     | 531,000.00   |      |
|        | 普通高中公用经费区级配套               | 1,556,800.00 |      |
|        | 区级生均公用经费（高）                | 154,500.00   |      |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代<br>码 | 预算单位名称         | 预算项目名称                              | 金额         | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质         | 备注 |
|------------|----------------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|--------------|----|
|            | 合计             |                                     | 771,324.50 |              |              |                |                |      |              |    |
| 1          | 全额             |                                     | 771,324.50 |              |              |                |                |      |              |    |
| 135013     | 西安市长安区<br>第一中学 | 2024年高中助学金省<br>级资金                  | 116,000.00 | 2050204      | 高中教育         | 50902          | 助学金            | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 135013     | 西安市长安区<br>第一中学 | 2024年高中助学金中<br>央资金                  | 484,000.00 | 2050204      | 高中教育         | 50902          | 助学金            | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 135013     | 西安市长安区<br>第一中学 | 2024年学校运行保障<br>补助资金普通高中公用<br>经费市级资金 | 169,244.50 | 2050204      | 高中教育         | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 135013     | 西安市长安区<br>第一中学 | 2024年学校运转保障<br>补助资金普通高中公用<br>经费第二批  | 2,080.00   | 2050204      | 高中教育         | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |

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 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                       |           |                                      |      |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                       |           | 2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金           |      |                |               |
| 主管部门         |                                                                       |           | 西安市长安区教育局                            |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                       |           | 实施期资金总额:                             | 7.25 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                       |           | 其中:财政拨款                              | 7.25 |                |               |
|              |                                                                       |           | 其他资金                                 | 0    |                |               |
| 年度目标         | 目标: 预算金额7.25万元, 用于支付家庭经济困难学生生活补助, 落实普通高中家庭经济困难学生生活补助政策, 减轻困难学生家庭经济负担。 |           |                                      |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                  | 经济成本      | 预算控制数                                |      | 7.25万元         | 20分           |
|              | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 享受学生数                                |      | 620人           | 5分            |
|              |                                                                       |           | 发放次数                                 |      | 2次             | 5分            |
|              |                                                                       | 质量指标      | 及时支付率                                |      | 100%           | 18分           |
|              |                                                                       | 时效指标      | 执行时间                                 |      | 2025年度         | 12分           |
|              | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 落实普通高中教育家庭经济困难学生生活补助政策, 减轻困难学生家庭经济负担 |      | 有所减轻           | 15分           |
|              |                                                                       | 可持续影响指标   | 政策影响年限                               |      | ≥1年            | 5分            |
|              | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                                |      | ≥93%           | 10分           |

表14-2

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         |                                                                                                       |           | 西安市长安区教育局 |    |                 |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                       |           | 实施期资金总额:  | 40 | 执行率分值<br>(10分)  |               |
|              |                                                                                                       |           | 其中: 财政拨款  | 40 |                 |               |
|              |                                                                                                       |           | 其他资金      | 0  |                 |               |
| 年度目标         | 依据长财字【2022】6号文件, 预算40万元, 用于支付西安市长安区第一中学2025年班主任津贴, 以提高班主任工作积极性, 提升班级管理工作向精细化发展, 更有利于学生综合素质提高, 全面健康成长。 |           |           |    |                 |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                  | 经济成本      | 预算控制数     |    | 40万元 (800元/人/月) | 20分           |
|              | 产出指标                                                                                                  | 数量指标      | 班主任人数     |    | 50人             | 5分            |
|              |                                                                                                       |           | 发放月数      |    | 10个月            | 5分            |
|              |                                                                                                       | 质量指标      | 受惠班主任率    |    | 100%            | 18分           |
|              |                                                                                                       | 时效指标      | 津贴发放时间    |    | 2025年2月-10月     | 12分           |
|              | 效益指标                                                                                                  | 社会效益指标    | 班主任工作积极性  |    | 有所提升            | 8分            |
|              |                                                                                                       |           | 班级工作精细化管理 |    | 有所提升            | 7分            |
|              |                                                                                                       | 可持续影响指标   | 政策影响年限    |    | 长期              | 5分            |
|              | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度    |    | ≥93%            | 10分           |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                   |           |              |        |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                   |           | 普通高中公用经费区级配套 |        |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                   |           | 西安市长安区教育局    |        |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                   |           | 实施期资金总额:     | 155.68 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                   |           | 其中:财政拨款      | 155.68 |                |               |
|              |                                                                                                   |           | 其他资金         |        |                |               |
| 年度目标         | 按照市财函【2024】1013号文件, 区级财政预算155.68万元于长安一中用于实现我省“十四五”规划中高中阶段教育发展计划, 补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支出普通高中优质化发展。 |           |              |        |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                              | 经济成本      | 预算控制数        |        | 155.68万元       | 20分           |
|              | 产出指标                                                                                              | 数量指标      | 用水量          |        | 5700吨          | 3分            |
|              |                                                                                                   |           | 电话部数         |        | 5部             | 3分            |
|              |                                                                                                   |           | 用电量          |        | 2180196千瓦时     | 4分            |
|              |                                                                                                   | 质量指标      | 用水供给率        |        | 100%           | 4分            |
|              |                                                                                                   |           | 通讯通畅率        |        | 100%           | 4分            |
|              |                                                                                                   |           | 网络通信保值率      |        | 100%           | 4分            |
|              |                                                                                                   |           | 用电供给率        |        | 100%           | 6分            |
|              |                                                                                                   | 时效指标      | 网络服务时限       |        | 1年             | 6分            |
|              |                                                                                                   |           | 业务开展时间       |        | 2025全年         | 6分            |
|              | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标    | 学校运转情况       |        | 有所提升           | 15分           |
|              |                                                                                                   | 可持续影响指标   | 政策影响年限       |        | 长期             | 5分            |
|              | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 学生满意度        |        | ≥95%           | 5分            |
|              |                                                                                                   |           | 教师满意度        |        | ≥93%           | 5分            |



表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                              |           |             |       |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                              |           | 区级生均公用经费（高） |       |                |               |
| 主管部门         |                                                                                              |           | 西安市长安区教育局   |       |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                              |           | 实施期资金总额：    | 15.45 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                                                                                              |           | 其中：财政拨款     | 15.45 |                |               |
|              |                                                                                              |           | 其他资金        |       |                |               |
| 年度目标         | 按照市财函【2024】1013号文件，区级财政预算15.45万元于长安一中用于实现我省“十四五”规划中高中阶段教育发展计划，补助学校公用经费，提高经费保障水平，支出普通高中优质化发展。 |           |             |       |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                                                                                         | 经济成本      | 预算控制数       |       | 15.45万元        | 20分           |
|              | 产出指标                                                                                         | 数量指标      | 用水量         |       | 5700吨          | 3分            |
|              |                                                                                              |           | 电话部数        |       | 5部             | 3分            |
|              |                                                                                              |           | 培训人数        |       | ≥220人          | 4分            |
|              |                                                                                              | 质量指标      | 用水供给率       |       | 100%           | 4分            |
|              |                                                                                              |           | 通讯通畅率       |       | 100%           | 4分            |
|              |                                                                                              |           | 网络通信保值率     |       | 100%           | 4分            |
|              |                                                                                              |           | 培训参与率       |       | 100%           | 3分            |
|              |                                                                                              |           | 培训合格率       |       | 100%           | 3分            |
|              |                                                                                              | 时效指标      | 网络服务时限      |       | 1年             | 6分            |
|              |                                                                                              |           | 业务开展时间      |       | 2025全年         | 6分            |
|              | 效益指标                                                                                         | 社会效益指标    | 学校运转情况      |       | 有所提升           | 15分           |
|              |                                                                                              | 可持续影响指标   | 政策影响年限      |       | 长期             | 5分            |
|              | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 学生满意度       |       | ≥95%           | 5分            |
|              |                                                                                              |           | 教师满意度       |       | ≥93%           | 5分            |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称   |                                                                                                             |           | 西安市长安区第一中学                                              |          |         |           |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
| 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      |            |
|        | 基本支出                                                                                                        |           | 保证2025年在教教职工财政工资按时发放，社保“五险一金”及时缴纳，保障教教职工个人部分发放及教教职工工会经费 | 4313.20  | 4313.20 |           |            |
|        | 教育收费返还                                                                                                      |           | 返还普通高中住宿费，补充普通高中公用经费                                    | 53.1     |         | 53.1      |            |
|        | 普通高中专项支出                                                                                                    |           | 普通高中公用经费、班主任津贴等                                         | 218.38   | 218.38  |           |            |
|        | 金额合计                                                                                                        |           |                                                         | 4584.68  | 4531.58 | 53.1      |            |
| 年度总体目标 | 2025年度财政预算4584.68万元用于西安市长安区第一中学工资发放、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金等社保项目缴纳和补助学校公用经费支出，保障学校正常运转，保障教育教学活动开展，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      | 预算控制数                                                   |          |         | 4584.68万元 | 20分        |
|        | 产出指标                                                                                                        | 数量指标      | 学生人数                                                    |          |         | 2395人     | 5分         |
|        |                                                                                                             |           | 教师人数                                                    |          |         | 250人      | 5分         |
|        |                                                                                                             | 质量指标      | 师生经费保障率                                                 |          |         | ≥90%      | 18分        |
|        |                                                                                                             | 时效指标      | 业务开展时间                                                  |          |         | 2025年度    | 12分        |
|        | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指标    | 保障工资发放                                                  |          |         | 有所保障      | 5分         |
|        |                                                                                                             |           | 保障社保缴纳                                                  |          |         | 有所保障      | 5分         |
|        |                                                                                                             |           | 教育教学水平                                                  |          |         | 有所提升      | 5分         |
|        |                                                                                                             | 可持续影响指标   | 政策影响年限                                                  |          |         | 长期        | 5分         |
|        | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                                                   |          |         | ≥93%      | 5分         |
|        |                                                                                                             |           | 学生满意度                                                   |          |         | ≥93%      | 5分         |

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                   |                |                                         |                                                                           |             |        |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                   | 2025年普通高中国家助学金 |                                         |                                                                           |             |        |                    |
| 主管部门         |                                                                   | 西安市长安区教育局      |                                         | 实施期限                                                                      | 2025年1月-12月 |        | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                                                          | 39.5           | 年度资金总额<br>：                             | 39.5                                                                      |             |        |                    |
|              | 其中：财政拨款                                                           | 39.5           | 其中：财政拨<br>款                             | 39.5                                                                      |             |        |                    |
|              | 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：预算金额39.5万元，用于2025年普通高中国家助学金，落实普通高中家庭经济困难学生生活补助政策，减轻困难学生家庭经济负担。 |                |                                         | 目标：预算金额39.5万元，用于2025年普通高中国家助学金，落<br>实普通高中家庭经济困难学生生活补助政策，减轻困难学生家庭经济<br>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<br>（90分）      |
|              | 成本指标                                                              | 经济成本           | 预算控制数                                   |                                                                           |             | 39.5万元 | 20分                |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标           | 受助学生数                                   |                                                                           |             | 620人   | 5分                 |
|              |                                                                   |                | 发放次数                                    |                                                                           |             | 2次     | 5分                 |
|              |                                                                   | 质量指标           | 及时支付率                                   |                                                                           |             | 100%   | 18分                |
|              |                                                                   | 时效指标           | 执行时间                                    |                                                                           |             | 2025年度 | 12分                |
|              | 效益指标                                                              | 社会效益指标         | 落实普通高中教育家庭经济困难学生生活补助政策，减轻困难<br>学生家庭经济负担 |                                                                           |             | 有所减轻   | 15分                |
|              |                                                                   | 可持续影响指标        | 政策影响年限                                  |                                                                           |             | ≥1年    | 5分                 |
|              | 满意度指<br>标                                                         | 服务对象满意度<br>指标  | 学生满意度                                   |                                                                           |             | ≥93%   | 10分                |

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                                                                        |                         |          |                                                                        |             |             |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 项目名称     |                                                                        | 2025年学校运转保障补助资金普通高中公用经费 |          |                                                                        |             |             |            |
| 主管部门     |                                                                        | 西安市长安区教育局               |          | 实施期限                                                                   | 2025年1月-12月 |             | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） |                                                                        | 实施期资金总额：                | 378.34   | 年度资金总额：                                                                | 378.34      |             |            |
|          |                                                                        | 其中：财政拨款                 | 378.34   | 其中：财政拨款                                                                | 378.34      |             |            |
|          |                                                                        | 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                                                                  |             |             |            |
|          | 省市级财政预算378.34万元于西安市长安区第一中学，用于学校公用经费支出，保障学校正常运转、教育教学活动正常进行，支持普通高中优质化发展。 |                         |          | 省市级财政预算378.34万元于西安市长安区第一中学，用于学校公用经费支出，保障学校正常运转、教育教学活动正常进行，支持普通高中优质化发展。 |             |             |            |
| 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                    | 预算控制数    |                                                                        |             | 378.34万元    | 20分        |
|          | 产出指标                                                                   | 数量指标                    | 办公用品购买批次 |                                                                        |             | 12次         | 3分         |
|          |                                                                        |                         | 维修（维护）批次 |                                                                        |             | 17次         | 3分         |
|          |                                                                        |                         | 试卷印刷批次   |                                                                        |             | 42次         | 4分         |
|          |                                                                        | 质量指标                    | 货物验收合格率  |                                                                        |             | 100%        | 5分         |
|          |                                                                        |                         | 验收合格率    |                                                                        |             | 100%        | 5分         |
|          |                                                                        |                         | 试卷验收合格率  |                                                                        |             | 100%        | 8分         |
|          |                                                                        | 时效指标                    | 业务开展时间   |                                                                        |             | 2025年1月-12月 | 12分        |
|          | 效益指标                                                                   | 社会效益指标                  | 学校运转情况   |                                                                        |             | 有所提升        | 15分        |
|          |                                                                        | 可持续影响指标                 | 政策影响年限   |                                                                        |             | 长期          | 5分         |
|          | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标               | 学生满意度    |                                                                        |             | ≥95%        | 5分         |
|          |                                                                        |                         | 教师满意度    |                                                                        |             | ≥93%        | 5分         |