# 西安市长安区第一初级中学

# 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

1.贯彻执行党的教育方针、政策。全方面落实国家教育方针，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业建设者和接班人。

2.根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（二）机构设置

内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处。

## 二、工作任务

1.严格落实“双减”政策和五项管理各项要求，组织开展本年度教育教学工作。定期开展教科研工作，开展教学质量评价。组织学生开展社团活动。做好毕业年级各项工作。

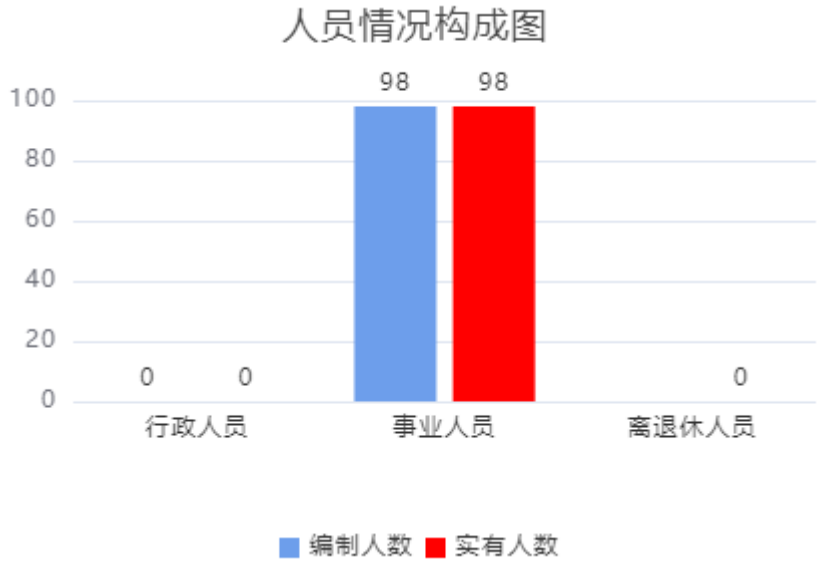
2.持续开展学生德育工作，做好校园安全工作，积极开展安全隐患排查。组织安排校会和重大节假日教育活动，评选优秀班集体和优秀学生。

3. 做好学校人事管理和档案管理工作，做好公文处理工作，落实学校各项工作安排部署，筹备重大节日和各项会议安排。

4. 持续做好学校后勤保障工作，加强财务管理和校产管理，服务师生和教育教学，健全完善财务制度和校产登记使用制度。做好校园环境卫生工作，抓好学校基建工作。认真落实政府采购各项规定，满足学校正常运转各项需求。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制0人，事业编制98人；实有人员98人，其中行政0人，事业98人。单位管理的离退休人员0人。



# 第二部分：单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,418.64万元，其中：一般公共预算拨款1,391.09万元、上年结转27.55万元，较上年减少239.17万元，下降14.43%，下降的主要原因是：预算口径发生变化；本单位当年预算支出1,418.64万元，其中：一般公共预算拨款1,391.09万元、上年结转27.55万元，较上年减少239.17万元，下降14.43%，下降的主要原因是：预算口径发生变化。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,418.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,391.09万元、上年结转27.55万元，较上年减少239.17万元，下降14.43%，下降的主要原因是：预算口径发生变化；本单位当年财政拨款支出1,418.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,391.09万元、上年结转27.55万元，较上年减少239.17万元，下降14.43%，下降的主要原因是：预算口径发生变化。

## 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1,391.09万元，较上年减少266.72万元，下降16.09%，下降的主要原因是：预算口径发生变化。

（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1,391.09万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,045.58万元，较上年减少196.48万元，下降15.82%，下降的主要原因是：预算口径发生变化；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.90万元，较上年减少25.67万元，下降19.51%，下降的主要原因是：预算口径发生变化；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.95万元，较上年减少12.84万元，下降19.52%，下降的主要原因是：预算口径发生变化；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）1.33万元，较上年增加0.50万元，增长60.24%，增长的主要原因是：预算口径发生变化；

5.事业单位医疗（2101102）50.39万元，较上年减少12.02万元，下降19.26%，下降的主要原因是：预算口径发生变化；

6.公务员医疗补助（2101103）16.55万元，较上年减少4.01万元，下降19.50%，下降的主

要原因是：预算口径发生变化；

7.住房公积金（2210201）118.39万元，较上年减少16.20万元，下降12.04%，下降的主要原因是：预算口径发生变化。

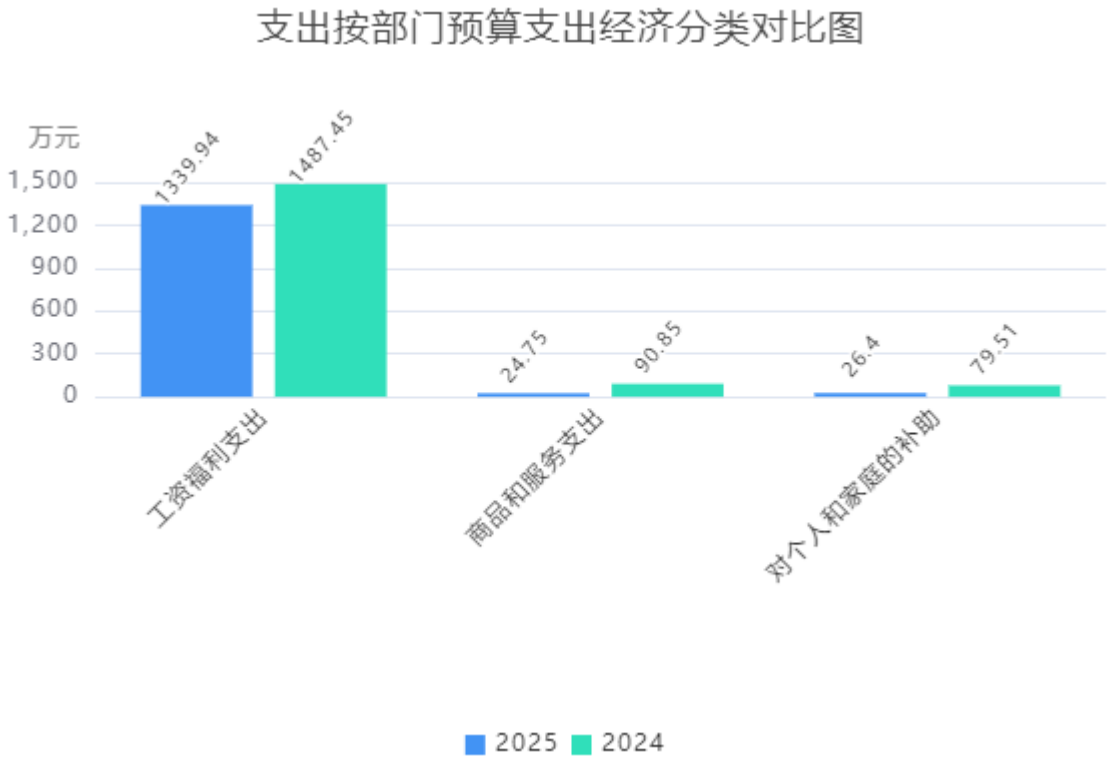
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,391.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,339.94万元，较上年减少147.51万元，下降9.92%，下降的主要原因是：预算口径发生变化；

（2）商品和服务支出（302）24.75万元，较上年减少66.10万元，下降72.76%，下降的主要原因是：预算口径发生变化；

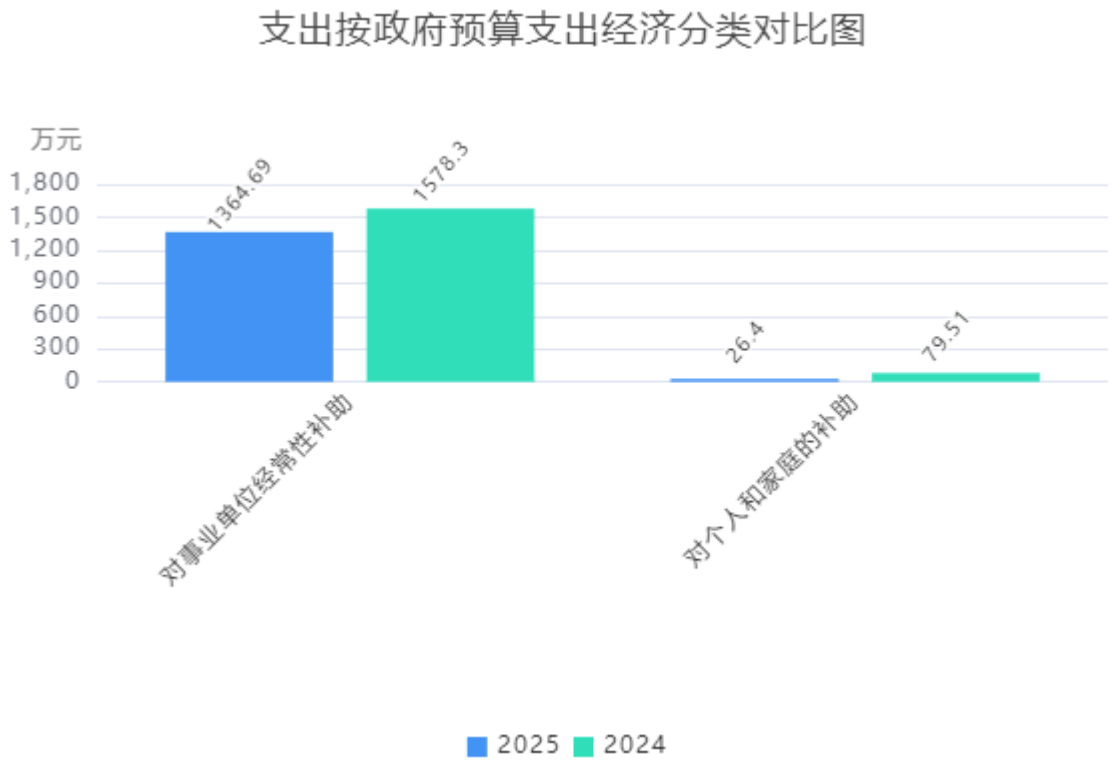
（3）对个人和家庭的补助（303）26.40万元，较上年减少53.11万元，下降66.80%，下降的主要原因是：预算口径发生变化。




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1,391.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,364.69万元，较上年减少213.61万元，下降13.53%，下降的主要原因是：预算口径发生变化；

（2）对个人和家庭的补助（509）26.40万元，较上年减少53.11万元，下降66.80%，下降的主要原因是：预算口径发生变化。




## 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1,391.09万元，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11.65万元，较上年减少1.59万元，下降12.01%，下降的主要原因是：预算口径发生变化。

# 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、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。

**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：西安市长安区第一初级中学

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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

表1

# 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 13,910,900.00 | 一、部门预算 | 14,186,407.00 | 一、部门预算 | 14,186,407.00 | 一、部门预算 | 14,186,407.00 |
| 1、财政拨款 | 13,910,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,515,900.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 13,910,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13,399,400.00 | 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 | 116,500.00 | 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 | | 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 | 10,731,307.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13,686,900.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 670,507.00 | 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 | 1,601,800.00 | (2)商品和服务支出 | 171,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 499,507.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 499,507.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 669,400.00 | (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 | 1,183,900.00 | | | | |
| | | 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** | 13,910,900.00 | **本年支出合计** | 14,186,407.00 | **本年支出合计** | 14,186,407.00 | **本年支出合计** | 14,186,407.00 |
| 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 | 275,507.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 275,507.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 14,186,407.00 | **支出总计** | 14,186,407.00 | **支出总计** | 14,186,407.00 | **支出总计** | 14,186,407.00 |

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 | | 14,186,407.00 | 13,910,900.00 | | | | | | | | 275,507.00 | | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 14,186,407.00 | 13,910,900.00 | | | | | | | | 275,507.00 | | |
| 135053 | 西安市长安区第一初级中学 | 14,186,407.00 | 13,910,900.00 | | | | | | | | 275,507.00 | | |

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 | | 14,186,407.00 | 13,910,900.00 | | | | | | | | 275,507.00 |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 14,186,407.00 | 13,910,900.00 | | | | | | | | 275,507.00 |
| 135053 | 西安市长安区第一初级中学 | 14,186,407.00 | 13,910,900.00 | | | | | | | | 275,507.00 |

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 | 13,910,900.00 | 一、财政拨款 | 14,186,407.00 | 一、财政拨款 | 14,186,407.00 | 一、财政拨款 | 14,186,407.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13,910,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,515,900.00 | 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 | 13,399,400.00 | 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 | 116,500.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 10,731,307.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13,686,900.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 670,507.00 | 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 | 1,601,800.00 | (2)商品和服务支出 | 171,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 499,507.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 499,507.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 669,400.00 | (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 | 1,183,900.00 | | | | |
| | | 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** | 13,910,900.00 | **本年支出合计** | 14,186,407.00 | **本年支出合计** | 14,186,407.00 | **本年支出合计** | 14,186,407.00 |
| 上年结转 | 275,507.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 14,186,407.00 | **支出总计** | 14,186,407.00 | **支出总计** | 14,186,407.00 | **支出总计** | 14,186,407.00 |

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 | | 13,910,900.00 | 13,399,400.00 | 116,500.00 | 395,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 10,455,800.00 | 9,944,300.00 | 116,500.00 | 395,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 10,455,800.00 | 9,944,300.00 | 116,500.00 | 395,000.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 10,455,800.00 | 9,944,300.00 | 116,500.00 | 395,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,601,800.00 | 1,601,800.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,588,500.00 | 1,588,500.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 529,500.00 | 529,500.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,300.00 | 13,300.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,300.00 | 13,300.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 669,400.00 | 669,400.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 669,400.00 | 669,400.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 503,900.00 | 503,900.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 165,500.00 | 165,500.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,183,900.00 | 1,183,900.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,183,900.00 | 1,183,900.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,183,900.00 | 1,183,900.00 | | | |

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 | | | | 13,910,900.00 | 13,399,400.00 | 116,500.00 | 395,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,399,400.00 | 13,399,400.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,703,100.00 | 3,703,100.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,296,600.00 | 1,296,600.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,594,600.00 | 4,594,600.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 529,500.00 | 529,500.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 503,900.00 | 503,900.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 426,400.00 | 426,400.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,300.00 | 13,300.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,183,900.00 | 1,183,900.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 89,100.00 | 89,100.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 247,500.00 | | 116,500.00 | 131,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 131,000.00 | | | 131,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 116,500.00 | | 116,500.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 264,000.00 | | | 264,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 264,000.00 | | | 264,000.00 | |

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 | | 13,515,900.00 | 13,399,400.00 | 116,500.00 | |
| 205 | 教育支出 | 10,060,800.00 | 9,944,300.00 | 116,500.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 10,060,800.00 | 9,944,300.00 | 116,500.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 10,060,800.00 | 9,944,300.00 | 116,500.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,601,800.00 | 1,601,800.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,588,500.00 | 1,588,500.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 529,500.00 | 529,500.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,300.00 | 13,300.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,300.00 | 13,300.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 669,400.00 | 669,400.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 669,400.00 | 669,400.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 503,900.00 | 503,900.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 165,500.00 | 165,500.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,183,900.00 | 1,183,900.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,183,900.00 | 1,183,900.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,183,900.00 | 1,183,900.00 | | |

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 | | | | 13,515,900.00 | 13,399,400.00 | 116,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,399,400.00 | 13,399,400.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,703,100.00 | 3,703,100.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,296,600.00 | 1,296,600.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,594,600.00 | 4,594,600.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 529,500.00 | 529,500.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 503,900.00 | 503,900.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 426,400.00 | 426,400.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,300.00 | 13,300.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,183,900.00 | 1,183,900.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 89,100.00 | 89,100.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 116,500.00 | | 116,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 116,500.00 | | 116,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |

表9

# 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

# 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | 395,000.00 | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 395,000.00 | |
| 135053 | 西安市长安区第一初级中学 | 395,000.00 | |
| | 专用项目 | 395,000.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 395,000.00 | |
| | 班主任津贴 | 240,000.00 | |
| | 农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套 | 9,300.00 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 109,500.00 | |
| | 义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套 | 14,700.00 | |
| | 义务教育公用经费提标区级配套（初中） | 21,500.00 | |

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 | | 275,507.00 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 275,507.00 | | | | | | | |
| 135053 | 西安市长安区第一初级中学 | 2024年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助 | 40,000.00 | 2050203 | 初中教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 135053 | 西安市长安区第一初级中学 | 2024年学校运转保障补助资金西安市乡村教师生活补助 | 195,552.00 | 2050203 | 初中教育 | 50901 | 社会福利和救助 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 135053 | 西安市长安区第一初级中学 | 2024年义务家庭经济困难生活补助中央资金 | 6,000.00 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 135053 | 西安市长安区第一初级中学 | 2024年义务家庭经济困难市级资金 | 28,125.00 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 135053 | 西安市长安区第一初级中学 | 2024年营养改善计划膳食补助市级资金第二批 | 5,830.00 | 2050203 | 初中教育 | 50901 | 社会福利和救助 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135053 | 西安市长安区第一初级中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">班主任津贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市长安区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>24</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>24</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标：保障学校正常运转，促进班主任工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>班主任费</td><td>24万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师人数</td><td>30人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目实施率</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转，促进班主任工作正常开展</td><td>有所促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策持续发挥年限</td><td>≥1年</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>班主任满意度</td><td>≥85%</td><td>20</td></tr>
</table>

表14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市长安区教育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 0.93 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 0.93 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标：保障学校正常运转，促进农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施，促进学生生活质量的提升。 | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本 | 膳食补助 | 0.93万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 37人 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥85% | 10 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年度 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，促进学生生活质量的提升 | 有所促进 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | 20 |

表14-3

# 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（中） | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市长安区教育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 10.95 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 10.95 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标：保障学校正常运转，促进教育质量提升精神。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 办公费 | 10.95万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 1431人 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥85% | 10 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年度 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运行，促进学校质量提升 | 有所促进 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | 20 |

表14-4

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市长安区教育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 1.47 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 1.47 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标：保障学校正常运转，提升家庭经济困难学生生活质量。 | | |

| 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 | 生活补助 | 1.47万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 62人 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥85% | 10 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年度 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，提升家庭经济困难学生生活质量 | 有所促进 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | 20 |

表14-5

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 义务教育公用经费提标区级配套（中） | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市长安区教育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 2.15 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 2.15 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标：保障学校正常运转，促进教育质量提升精神。 | | |

| 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 | 办公费 | 2.15万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 1431人 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥85% | 10 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年度 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运行，促进学校质量提升 | 有所促进 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | 20 |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 单位名称 | | | 西安市长安区第一初级中学 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 2025年单位整体预算 | | 保障单位人员工资福利；保障单位正常运转；保障单位对个人及家庭补助；保障单位项目的实施。 | 1391.09 | 1391.09 | | |
| | 金额合计 | | | 1391.09 | 1391.09 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展。<br>目标2：完成预算收入1391.09万元，预算支出1391.09万元。<br>目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。<br>目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | | | 1391.09万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数；教师数 | | | 1431人；98人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金支付率 | | | ≥95% | 10 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | | 2025年度 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，促进义务教育整体水平提升 | | | 有效促进 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | | | ≥1年 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 20 |

表16-1

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年城乡义务教育补助经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市长安区教育局 | | 实施期限 | 2025年度 | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 164.09 | 年度资金总额： | 164.09 | |
| | 其中：财政拨款 | 164.09 | 其中：财政拨款 | 164.09 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |

| 总体目标 | 实施期总目标 | 年度总目标 |
|---|---|---|
| | 保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展。合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 | 保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展。合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | 164.09万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数 | 1431人 | 15 |
| | | 质量指标 | 经费到位 | 及时 | 10 |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≧95% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | ≧95% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≧1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长教师满意度 | ≧95% | 20 |

表16-2

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助中央资金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市长安区教育局 | | 实施期限 | 2025年度 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 2.93 | 年度资金总额： | 2.93 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 2.93 | 其中：财政拨款 | 2.93 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |

| 总体目标 | 实施期总目标 | 年度总目标 |
|---|---|---|
| | 保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展，保障家庭经济困难学生正常生活学习。合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 | 保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展，保障家庭经济困难学生正常生活学习。合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | 2.93万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数 | 55人 | 15 |
| | | 质量指标 | 经费到位 | 及时 | 10 |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≧95% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | ≧95% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≧1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长教师满意度 | ≧95% | 20 |

表16-3

# 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课后服务困难生补助 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市长安区教育局 | | 实施期限 | 2025年度 | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 5.50 | 年度资金总额： | 5.50 | |
| | 其中：财政拨款 | 5.50 | 其中：财政拨款 | 5.50 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |

| 总体目标 | 实施期总目标 | 年度总目标 |
|---|---|---|
| | 保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展，保障课后服务困难生正常生活学习。 | 保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展，保障课后服务困难生正常生活学习。 |

| 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 | 总成本 | 5.5万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数 | 55人 | 15 |
| | | 质量指标 | 经费到位 | 及时 | 10 |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≧95% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | ≧95% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≧1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长教师满意度 | ≧95% | 20 |

表16-4

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025年营养改善计划膳食补助奖补省级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">西安市长安区教育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2025年度</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.39</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1.39</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.39</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.39</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展，保障营养改善计划顺利开展。</td><td colspan="4">保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展，保障营养改善计划顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">总成本</td><td>1.39万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">涉及学生数</td><td>53人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">经费到位</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">预算执行进度</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障学校正常运转</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">政策发挥效益年限</td><td>≧1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">学生家长教师满意度</td><td>≧95%</td><td>20</td></tr>
</table>