

西安市长安区一民初级中学
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

我校于2022年9月民转公，设立目的是推进均衡全区义务教育发展，促进基础教育发展，按30个教学班规模设置，为区教育局所属公益一类事业单位，经费形式为全额拨款。学校遵守国家宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，认真贯彻党的教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，保证教育质量，为社会培养合格人才。

（二）机构设置

本单位内设办公室、教导处、总务处、政教处、安保处、教研室。

二、工作任务

（一）完善制度创新，强化常规管理

我校在开学初组织教师进一步学习并落实教育部《五项管理规定》《“双减”政策》及《义务教育课后服务规定》、等文件，使全体教职工明确有关教育的方针政策，特别是教育部对学校教育的新要求和新变化，明确本学期教学工作的指导思想和工作思路。对学校安排的各

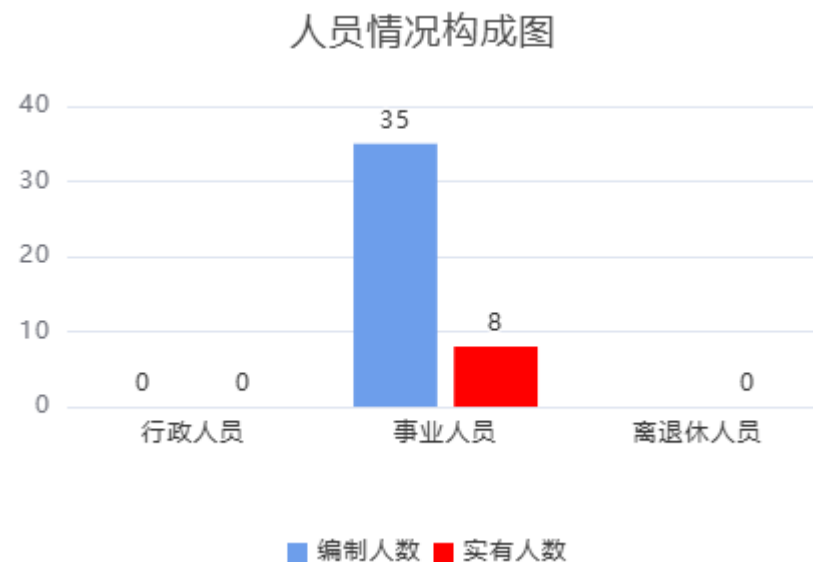
项活动开展情况，教务处都有活动方案、安排、检查，有情况记录。本年度教务处检查作业4次、学生评议教师4次、检查教案4次、教研组会8次、教研组长年级组长会6次，各年级组会至少10次，组织各年级的阶段评价两次，通过真实的大数据分析，精准的发现教与学的问题，及时的做好查漏补缺。整合各年级每次质量评价的数据分析，及时安排领导及教研组长下班听课。对备课组、教研组活动提出了更细的要求，充分利用备课组活动，尽大限度发挥团队协作力。

（二）探索教学改革，强化教育科研

我校积极探索课程改革，在开齐课程、开足课时的基础上，深入研究课堂教学的有效性，积极打造“高效课堂”“理想课堂”。各教研组分别开展了课堂教学模式的探索，如语文组的“课本剧”表演、数学和英语组的“六步教学法”、理综组的“翻转课堂应用模式”构、文综组的“开放式内外教学”等，逐渐建起了“以学生发展为目标、以能力培养为重点、以自主合作学习为主要手段”的高效课堂教学模式。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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1,575.06万元，其中：一般公共预算拨款1,506.64万元、事业收入68.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据；本单位当年预算支出1,575.06万元，其中：一般公共预算拨款1,506.64万元、事业收入68.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,506.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,506.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据；本单位当年财政拨款支出1,506.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,506.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据。

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1,506.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据。

（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1,506.64万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,483.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.18万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据；

5. 事业单位医疗（2101102）3.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据；

7. 住房公积金（2210201）7.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据。

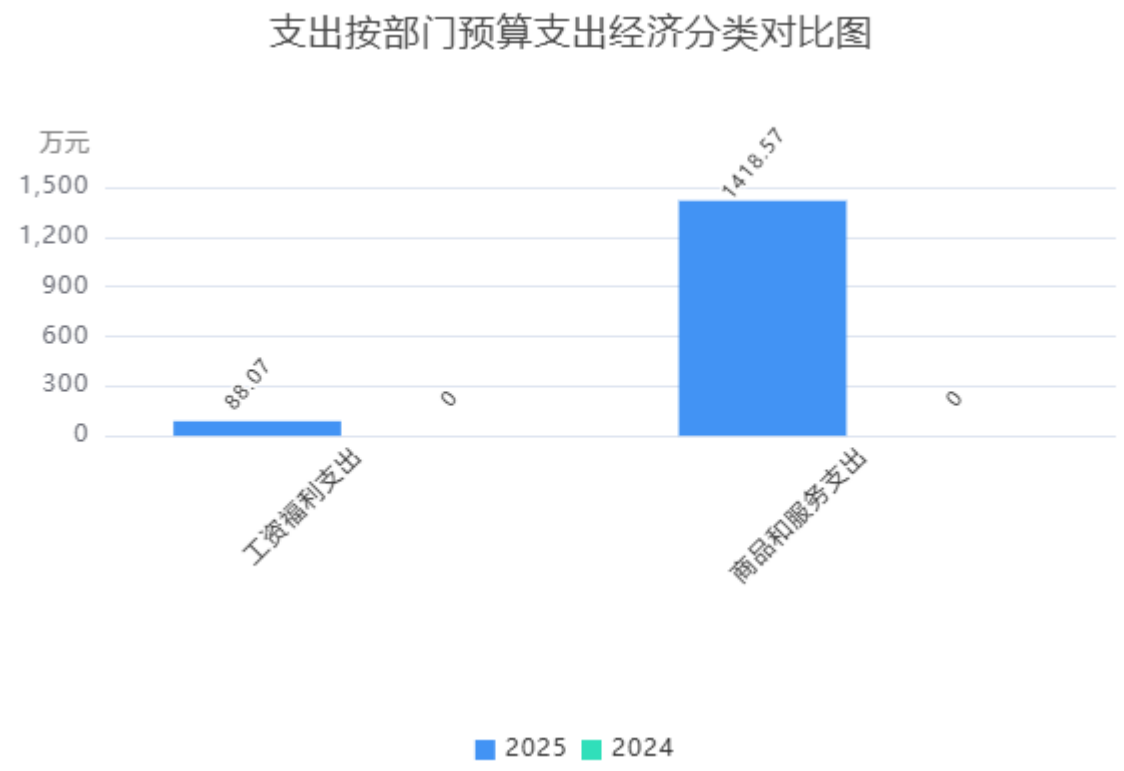
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,506.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）88.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据；

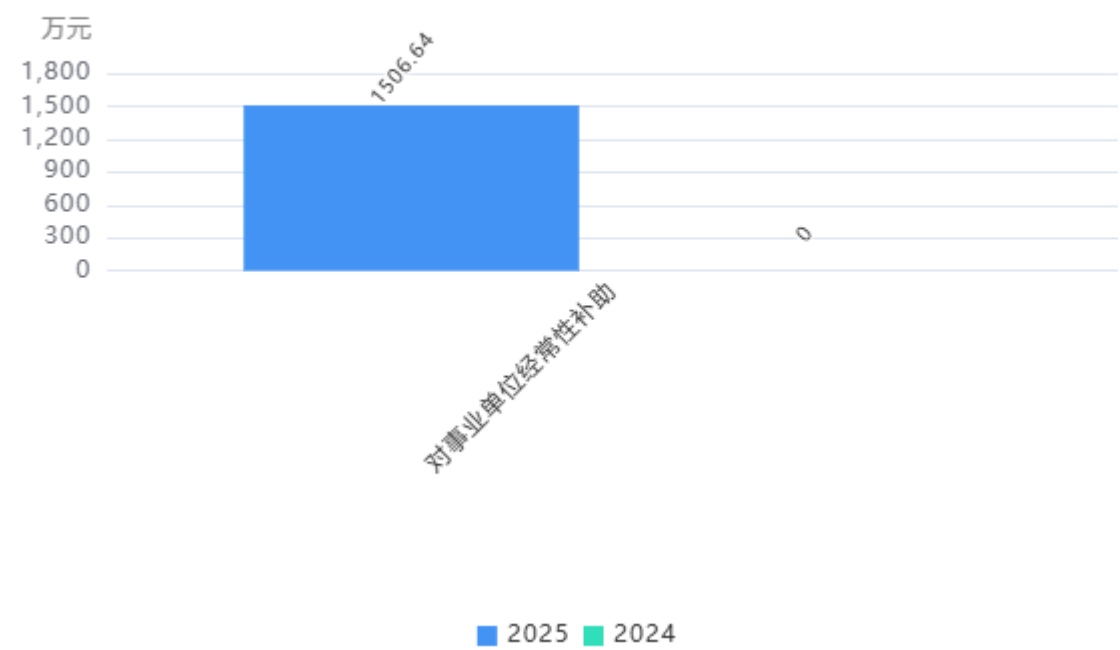
（2）商品和服务支出（302）1,418.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据。



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1,506.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,506.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

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

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,575.06万元，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0.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学校为首次填报预算单位，上年无数据。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区一民初级中学

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	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	15,750,600.00	一、部门预算	15,750,600.00	一、部门预算	15,750,600.00	一、部门预算	15,750,600.00
1、财政拨款	15,066,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	888,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,066,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	880,700.00	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	7,700.00	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	15,518,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,750,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,862,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	684,200.00	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	684,200.00	8、社会保障和就业支出	108,600.00	(2)商品和服务支出	14,862,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,600.00	(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	78,300.00				
		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	15,750,600.00	本年支出合计	15,750,600.00	本年支出合计	15,750,600.00	本年支出合计	15,750,600.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,750,600.00	支出总计	15,750,600.00	支出总计	15,750,600.00	支出总计	15,750,600.00

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	15,750,600.00	15,066,400.00				684,200.00						
135	西安市长安区教育局	15,750,600.00	15,066,400.00				684,200.00						
135089	西安市长安区一民初级中学	15,750,600.00	15,066,400.00				684,200.00						

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	15,750,600.00	15,066,400.00			684,200.00					
135	西安市长安区教育局	15,750,600.00	15,066,400.00			684,200.00					
135089	西安市长安区一民初级中学	15,750,600.00	15,066,400.00			684,200.00					

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	15,066,400.00	一、财政拨款	15,066,400.00	一、财政拨款	15,066,400.00	一、财政拨款	15,066,400.00
1、一般公共预算拨款	15,066,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	888,400.00	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	880,700.00	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	7,700.00	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	14,833,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,066,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,178,000.00	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	108,600.00	(2)商品和服务支出	14,178,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	45,600.00	(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	78,300.00				
		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	15,066,400.00	本年支出合计	15,066,400.00	本年支出合计	15,066,400.00	本年支出合计	15,066,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,066,400.00	支出总计	15,066,400.00	支出总计	15,066,400.00	支出总计	15,066,400.00

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	15,066,400.00	880,700.00	7,700.00	14,178,000.00	
205	教育支出	14,833,900.00	648,200.00	7,700.00	14,178,000.00	
20502	普通教育	14,833,900.00	648,200.00	7,700.00	14,178,000.00	
2050203	初中教育	14,833,900.00	648,200.00	7,700.00	14,178,000.00	
208	社会保障和就业支出	108,600.00	108,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	107,700.00	107,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,800.00	71,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,900.00	35,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	45,600.00	45,600.00			
21011	行政事业单位医疗	45,600.00	45,600.00			
2101102	事业单位医疗	34,300.00	34,300.00			
2101103	公务员医疗补助	11,300.00	11,300.00			
221	住房保障支出	78,300.00	78,300.00			
22102	住房改革支出	78,300.00	78,300.00			
2210201	住房公积金	78,300.00	78,300.00			

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				15,066,400.00	880,700.00	7,700.00	14,178,000.00	
301	工资福利支出			880,700.00	880,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230,400.00	230,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,400.00	91,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,700.00	298,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,800.00	71,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,900.00	35,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,300.00	34,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,800.00	31,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,300.00	78,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00			
302	商品和服务支出			14,185,700.00		7,700.00	14,178,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,458,000.00			1,458,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,720,000.00			12,720,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,700.00		7,700.00		

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	888,400.00	880,700.00	7,700.00	
205	教育支出	655,900.00	648,200.00	7,700.00	
20502	普通教育	655,900.00	648,200.00	7,700.00	
2050203	初中教育	655,900.00	648,200.00	7,700.00	
208	社会保障和就业支出	108,600.00	108,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	107,700.00	107,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,800.00	71,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,900.00	35,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	45,600.00	45,600.00		
21011	行政事业单位医疗	45,600.00	45,600.00		
2101102	事业单位医疗	34,300.00	34,300.00		
2101103	公务员医疗补助	11,300.00	11,300.00		
221	住房保障支出	78,300.00	78,300.00		
22102	住房改革支出	78,300.00	78,300.00		
2210201	住房公积金	78,300.00	78,300.00		

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			888,400.00	880,700.00	7,700.00	
301	工资福利支出			880,700.00	880,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230,400.00	230,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,400.00	91,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,700.00	298,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,800.00	71,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,900.00	35,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,300.00	34,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,800.00	31,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,300.00	78,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00		
302	商品和服务支出			7,700.00		7,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,700.00		7,700.00	
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	14, 862, 200. 00	
135	西安市长安区教育局	14, 862, 200. 00	
135089	西安市长安区一民初级中学	14, 862, 200. 00	
	专用项目	14, 862, 200. 00	
	其他履职专项业务费	14, 862, 200. 00	
	教育收费返还	684, 200. 00	
	一民初中办学经费	14, 178, 000. 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

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	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			一民初中办学经费		
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:	1417.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1417.80	
			其他资金		
年度目标	使用办学经费完成教学计划				
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	1417.8万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	1824	10
		质量指标	项目完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量提升	有所提升	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育收费返还		
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:	68.42	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	68.42	
年度目标	改善在校学生住宿条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	68.42万元	20
	产出指标	数量指标	住宿学生人数	1145人	15
		质量指标	支付及时率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	改善住校学生的住宿条件	有效改善	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住校学生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区一民初级中学				
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	
	基本支出	人员经费	88.07	88.07		
	基本支出	公用经费	0.77	0.77		
	项目支出	专项业务经费	1486.22	1417.80	68.42	
	金额合计		1575.06	1506.64	68.42	
年度总体目标	1. 根据政策文件完成总体目标，保证单位正常运转 2. 保证全年教师工资正常发放，办学设施和条件有效提升 3. 促进教育教学水平整体提高，办学质量稳步上升 4. 提高教师及学生满意度					
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		1575.06万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		1824人	10
		质量指标	学生入学率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学整体水平		有所提升	15
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度 指标						