西安市经开第三中学

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

西安市经开第三中学是西安经济技术开发区管理委员会领导下的全日制公办完全中学。学校是经开区财政全额拨款的国有事业单位。学校办学宗旨和范围：实施初中义务教育、高中学历教育，促进教育发展。学校主要职责是负责经开区划定片区内，义务教育初中学段，适龄学生接收的义务教育工作和高中学段学生学历教育工作。

（二）机构设置

学校内设机构有办公室、教学处、教研处、学生处、团支部、总务处、安保处。

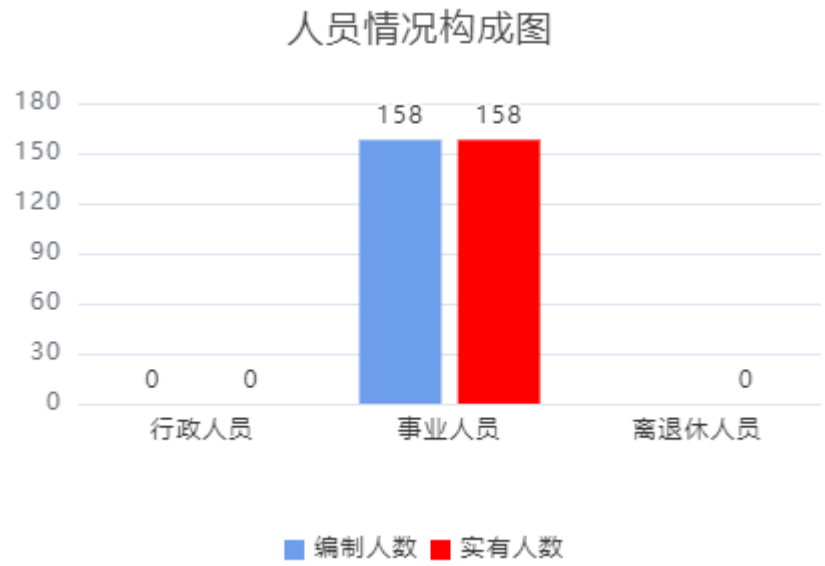
二、工作任务

一、打造正德先锋党建品牌，落实立德树人根本任务。二、争做教育家精神践行者，扎实推进铸魂强师行动。三、规范常规管理推进改革，促进教学质量稳步提升。四、抓实做细教学科研工作，完善丰富正德课程体系。五、深化五育并举协同发展，家校社教联体形成合力。六、优化拓宽科学教育体系，发掘培养创新拔尖人才。七、安全管理工作常抓不懈，安全管理

责任层层夯实。八、升级智慧校园管理系统，实现资源利用互联互通。九、不断优化服务保障能力，持续提升行政管理效能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制158人，其中行政编制0人，事业编制158人；实有人员158人，其中行政0人，事业158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4,373.77万元，其中：一般公共预算拨款2,997.92万元、事业收入180.00万元、其他收入1,195.85万元，较上年增加1,079.36万元，增长32.76%，增长的主要原因是：新增班级，办学经费增加；增加伙食费收入；本单位当年预算支出4,373.77万元，其中：一般公共预算拨款2,997.92万元、事业收入180.00万元、其他收入1,195.85万元，较上年增加1,079.36万元，增长32.76%，增长的主要原因是：新增班级，办学经费增加；增加伙食费收入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,997.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,997.92万元，较上年增加4.56万元，增长0.15%，增长的主要原因是：新增班级，办学经费增加；本单位当年财政拨款支出2,997.92万元，其中：一般公共预算拨款支出2,997.92万元，较上年增加4.56万元，增长0.15%，增长的主要原因是：新增班级，办学经费增加。

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2,997.92万元，较上年增加4.56万元，增长0.15%，增长的主要原因是：新增班级，办学经费增加。

（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2,997.92万元，其中：

1.初中教育（2050203）1.64万元，较上年减少147.63万元，下降98.90%，下降的主要原因是：预算口径调整；

2.高中教育（2050204）2,996.28万元，较上年增加162.37万元，增长5.73%，增长的主要原因是：新增班级，办学经费增加；

3.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少5.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整；

4.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整；

5.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少4.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整。

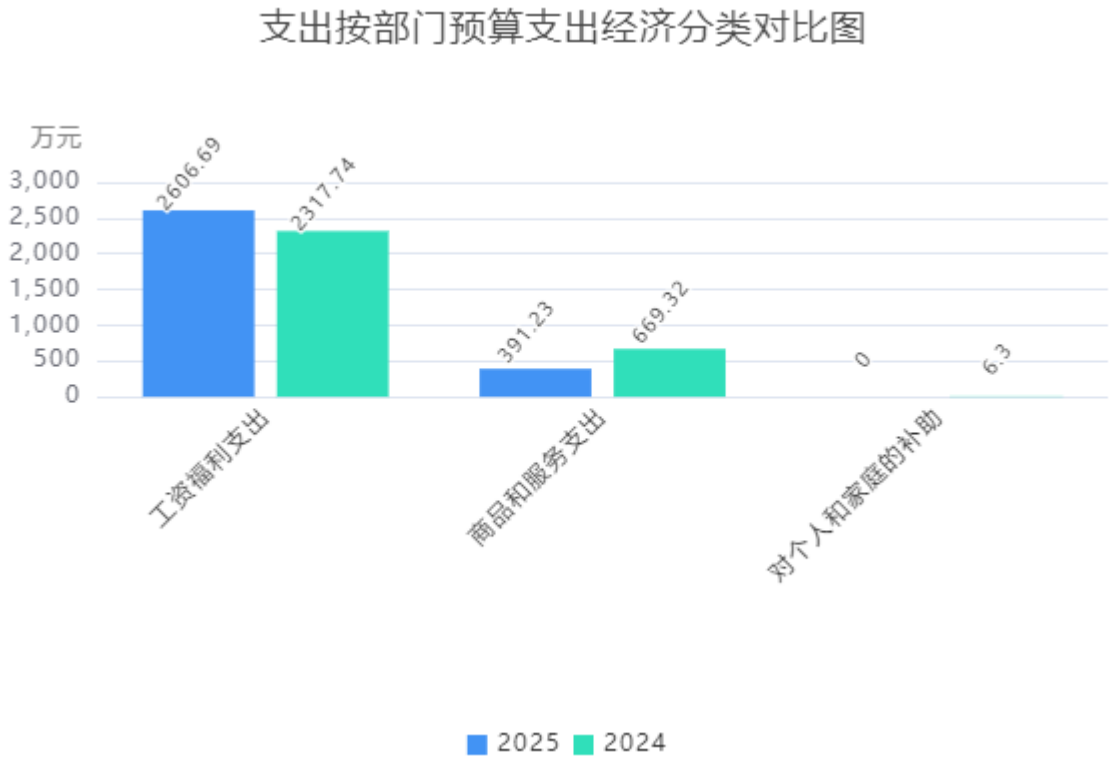
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,997.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,606.69万元，较上年增加288.95万元，增长12.47%，增长的主要原因是：新增教师；

（2）商品和服务支出（302）391.23万元，较上年减少278.09万元，下降41.55%，下降的主要原因是：预算口径调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少6.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整。

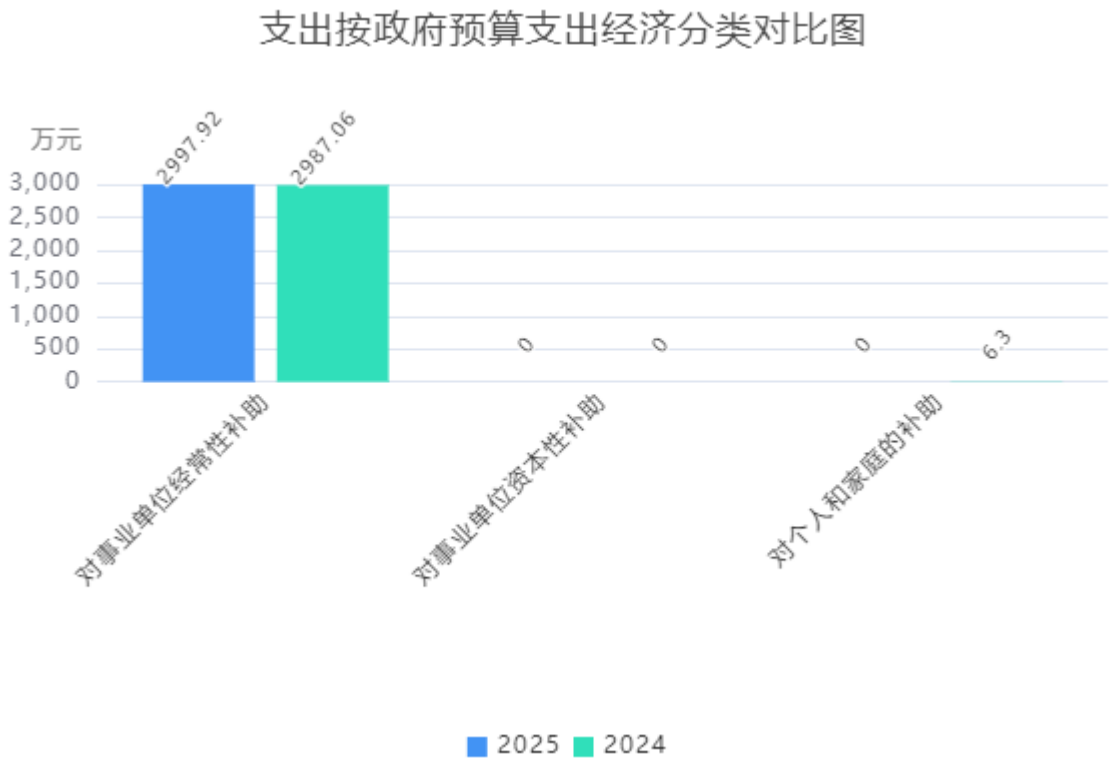


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,997.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,997.92万元，较上年增加10.86万元，增长0.36%，增长的主要原因是：新增班级，办学经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少6.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整。



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5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年减少20.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中省市资金未列入预算。

本单位当年自有资金培训费预算支出25.70万元，较上年增加4.71万元，增长22.44%，增加的主要原因是：教师培训人数增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师专业能提升	2025年	158人	25.70	

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2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2,997.92万元，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275.86万元，较上年增加29.53万元，增长11.99%，增长的主要原因是：增加残疾人保障金等。

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：西安市经开第三中学

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	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	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	43,737,705.00	一、部门预算	43,737,705.00	一、部门预算	43,737,705.00	一、部门预算	43,737,705.00
1、财政拨款	29,979,205.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,133,223.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,979,205.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,374,669.00	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	2,758,554.00	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	43,737,705.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,737,705.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,604,482.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,800,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9,692,192.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,800,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	14,912,290.00	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		(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	11,958,500.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	43,737,705.00	**本年支出合计**	43,737,705.00	**本年支出合计**	43,737,705.00	**本年支出合计**	43,737,705.00
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	43,737,705.00	**支出总计**	43,737,705.00	**支出总计**	43,737,705.00	**支出总计**	43,737,705.00

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		43,737,705.00	29,979,205.00				1,800,000.00						11,958,500.00
115	教育局审核	43,737,705.00	29,979,205.00				1,800,000.00						11,958,500.00
115023	西安市经开第三中学	43,737,705.00	29,979,205.00				1,800,000.00						11,958,500.00

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		43,737,705.00	29,979,205.00			1,800,000.00				11,958,500.00	
115	教育局审核	43,737,705.00	29,979,205.00			1,800,000.00				11,958,500.00	
115023	西安市经开第三中学	43,737,705.00	29,979,205.00			1,800,000.00				11,958,500.00	

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	29,979,205.00	一、财政拨款	29,979,205.00	一、财政拨款	29,979,205.00	一、财政拨款	29,979,205.00
1、一般公共预算拨款	29,979,205.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,133,223.00	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	16,374,669.00	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	2,758,554.00	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	29,979,205.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,979,205.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,845,982.00	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	9,692,192.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,153,790.00	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		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	29,979,205.00	**本年支出合计**	29,979,205.00	**本年支出合计**	29,979,205.00	**本年支出合计**	29,979,205.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,979,205.00	**支出总计**	29,979,205.00	**支出总计**	29,979,205.00	**支出总计**	29,979,205.00

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		29,979,205.00	16,374,669.00	2,758,554.00	10,845,982.00	
205	教育支出	29,979,205.00	16,374,669.00	2,758,554.00	10,845,982.00	
20502	普通教育	29,979,205.00	16,374,669.00	2,758,554.00	10,845,982.00	
2050203	初中教育	16,380.00			16,380.00	
2050204	高中教育	29,962,825.00	16,374,669.00	2,758,554.00	10,829,602.00	

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				29,979,205.00	16,374,669.00	2,758,554.00	10,845,982.00	
301	工资福利支出			26,066,861.00	16,374,669.00		9,692,192.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,273,494.00	7,273,494.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	660,550.00	508,960.00		151,590.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,576,352.00	3,345,750.00		9,230,602.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,805,000.00	1,805,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,530,465.00	1,530,465.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,857,000.00	1,857,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310,000.00			310,000.00	
302	商品和服务支出			3,912,344.00		2,758,554.00	1,153,790.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	656,580.00			656,580.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,299,320.00		2,030,910.00	268,410.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	374,000.00		374,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	532,444.00		303,644.00	228,800.00	

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		19,133,223.00	16,374,669.00	2,758,554.00	
205	教育支出	19,133,223.00	16,374,669.00	2,758,554.00	
20502	普通教育	19,133,223.00	16,374,669.00	2,758,554.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	19,133,223.00	16,374,669.00	2,758,554.00	

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				19,133,223.00	16,374,669.00	2,758,554.00	
301	工资福利支出			16,374,669.00	16,374,669.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,273,494.00	7,273,494.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	508,960.00	508,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,345,750.00	3,345,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,805,000.00	1,805,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,530,465.00	1,530,465.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,857,000.00	1,857,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,758,554.00		2,758,554.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,030,910.00		2,030,910.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	374,000.00		374,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	303,644.00		303,644.00	

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		24,604,482.00	
115	教育局审核	24,604,482.00	
115023	西安市经开第三中学	24,604,482.00	
	专用项目	24,604,482.00	
	履职性项目	24,604,482.00	
	经开三中11至12月区级专项经费	243,655.00	
	经开三中1至10月区级专项经费	1,218,270.00	
	经开三中公用经费区级配套（初中）	16,380.00	
	经开三中公用经费区级配套（高中）	640,200.00	
	经开三中伙食费	10,161,000.00	
	经开三中考核工资	8,727,477.00	
	经开三中课后服务费	1,797,500.00	
	经开三中住宿费	1,800,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		259,898.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		209,898.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-209,898.00								-209,898.00
115	教育局审核	259,898.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		209,898.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-209,898.00								-209,898.00
115023	西安市经开第三中学	259,898.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		209,898.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-209,898.00								-209,898.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开三中11至12月区级专项经费		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	24.37	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	24.37	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常运转		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	实际总支出	24.37万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	158人	10分
		质量指标	支出合规率	100%	10分
		时效指标	支出进度	达标	10分
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10分
		社会效益指标	发放准确率	100%	10分
			政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开三中11至12月区级专项经费		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	121.83	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	121.83	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常运转		

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	实际总支出	121.83万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	158人	10分
		质量指标	支出合规率	100%	10分
		时效指标	支出进度	达标	10分
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10分
		社会效益指标	发放准确率	100%	10分
			政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开三中公用经费区级配套（初中）		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.64	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.64	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常运转，保障学校公用经费正常开支。		

	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	实际总支出	1.64万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3051人	10分
		质量指标	支出合规率	100%	10分
		时效指标	支出进度	达标	10分
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10分
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10分
			家长满意度	≥95%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开三中公用经费区级配套（初中）		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	64.02	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	64.02	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常运转，保障学校公用经费正常开支。		

	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	实际总支出	64.02万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3051人	10分
		质量指标	支出合规率	100%	10分
		时效指标	支出进度	达标	10分
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10分
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10分
			家长满意度	≥95%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开三中伙食费		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1016.1	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	1016.1	
年度目标	保障学校全年学生及教职工用餐		

	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	实际总支出	1016.1万元	10分
	产出指标	数量指标	参加学生人数	3051人	10分
			参加教职工人数	158人	10分
		质量指标	支出合规率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年	10分
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10分
			学生满意度	≥95%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开三中考核工资		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	872.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	872.75	
	其他资金		
年度目标	保障学校教师工资正常发放		

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	实际总支出	872.75万元	10分
	产出指标	数量指标	参与教师人数	158人	10分
		质量指标	支出合规率	100%	10分
		时效指标	支出进度	达标	10分
	效益指标	经济效益指标	保障学校教师工资正常发放	有效保障	10分
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
			发放准确率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开三中课后服务费		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	179.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	179.75	
年度目标	从办好人民满意的教育出发，遵循公益普惠，自愿选择，规范收费的基本原则，从学生家长实际需求出发，结合学校实际，创新管理方式和服务模式，做好学生课后服务工作。		

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	实际总支出	179.75万元	10分
	产出指标	数量指标	参加学生人数	≤1820人	10分
			参加教职工人数	≤120人	10分
		质量指标	支出合规率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年	10分
		社会效益指标	解决学生放学后无人照顾的隐患	有效解决	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10分
			家长满意度	≥95%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开三中住宿费		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	180	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	180	
年度目标	为学校住宿生提供安全舒适的住宿环境，保障学校住宿相关支出。		

	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	实际总支出	≤180万元	10分
		社会成本	用于宿舍相关支出	≤180万元	10分
	产出指标	数量指标	参加学生人数	1035人	10分
		质量指标	支出合规率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年	10分
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10分
			家长满意度	≥95%	10分

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市经开第三中学				
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	
	任务一	保障人员工资福利支出	2606.69	2606.69		
	任务二	保障学校日常公用经费的正常开支	1767.08	391.23	1375.85	
	金额合计		4373.77	2997.92	1375.85	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，实施初中义务教育，高中学历教育。 目标2：完成单位预算收入4373.77万元，预算支出4373.77万元。					

	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	基本支出	4373.77万元	20分
			人员经费支出	2606.69万元	
			公用经费支出	391.23万元	
	产出指标	数量指标	机构在职人员	158人	10分
			已开设班级数；秋季新增班级数	60个，5个	
			培训人数	158人	
		质量指标	在职人员控制率；三公经费控制率；支出合规率	≤100%；≤100%；100%	10分
			验收合格率；培训参与率；培训合格率	100%；100%；100%	
			学生入学率	100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时率；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	10分
			培训时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	预算支出，预算支出执行完成率	≤2997.92万元；100%	10分
		社会效益指标	保障单位基本运转,保障区内学生入学	学区内符合条件的学生100%入学	10分
			目标责任考核结果	“良”以上等次	
			实施初中义务教育，高中学历教育	完成教育教学任务	
			教师教育教学能力	提升教师水平	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性/合理性	匹配、一致、合理	10分
			计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	5分
			教职工满意度	≥95%	5分

表16

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="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></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></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></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"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>