西安市经开第八中学

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

初中义务教育；初中学历教育(相关社会服务)。

（二）机构设置

学校内设机构有党支部、教导处、政教处、总务处、校工会五个部门。

1.党支部主要负责全校师生的思想政治工作和党建工作，对学校行政工作起保证监督作用，对上级党委负责。

2.教导处是在教学副校长直接领导下，协助校长管理教育教学工作的指挥调控机构。

3.政教处是在德育副校长直接领导下，协助校长做好德育工作的机构。

4.总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤保障机构。

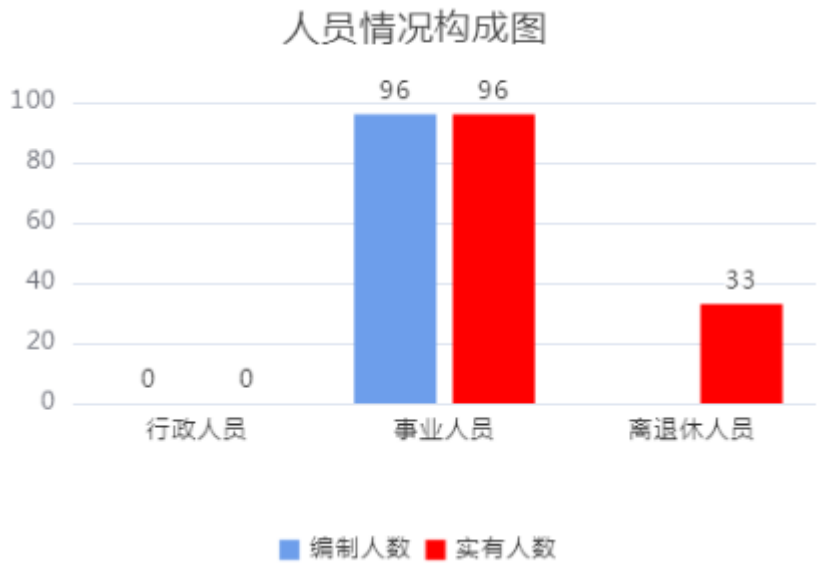
5.工会是主持教代会，做好学校民主管理，积极组织开展教职工活动，并做好老干部工作的群众组织。

二、工作任务

2025年主要工作任务是按照经开区教体局安排部署和教学大纲要求优质高效的完成2024年度各年级各学科教学任务，确保校园安全稳定，平稳有序的完成2025年秋季招生入学工作，满足辖区群众优质的中学段教育需求,为辖区群众提供中学学历教育相关服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人，事业编制96人；实有人员96人，其中行政0人，事业96人。单位管理的离退休人员33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2,433.86万元，其中：一般公共预算拨款1,563.71万元、其他收入870.15万元，较上年增加594.78万元，增长32.34%，增长的主要原因是：将伙食费纳入预算；本单位当年预算支出2,433.86万元，其中：一般公共预算拨款1,563.71万元、其他收入870.15万元，较上年增加594.78万元，增长32.34%，增长的主要原因是：将伙食费纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,563.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,563.71万元，较上年减少126.87万元，下降7.50%，下降的主要原因是：预算口径调整；本单位当年财政拨款支出1,563.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,563.71万元，较上年减少126.87万元，下降7.50%，下降的主要原因是：预算口径调整。

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1,563.71万元，较上年减少126.87万元，下降7.50%，下降的主要原因是：预算口径调整。

（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1,563.71万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,563.71万元，较上年减少108.47万元，下降6.49%，下降的主要原因是：预算口径调整；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少7.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整；

3.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整；

4.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少10.14万元，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

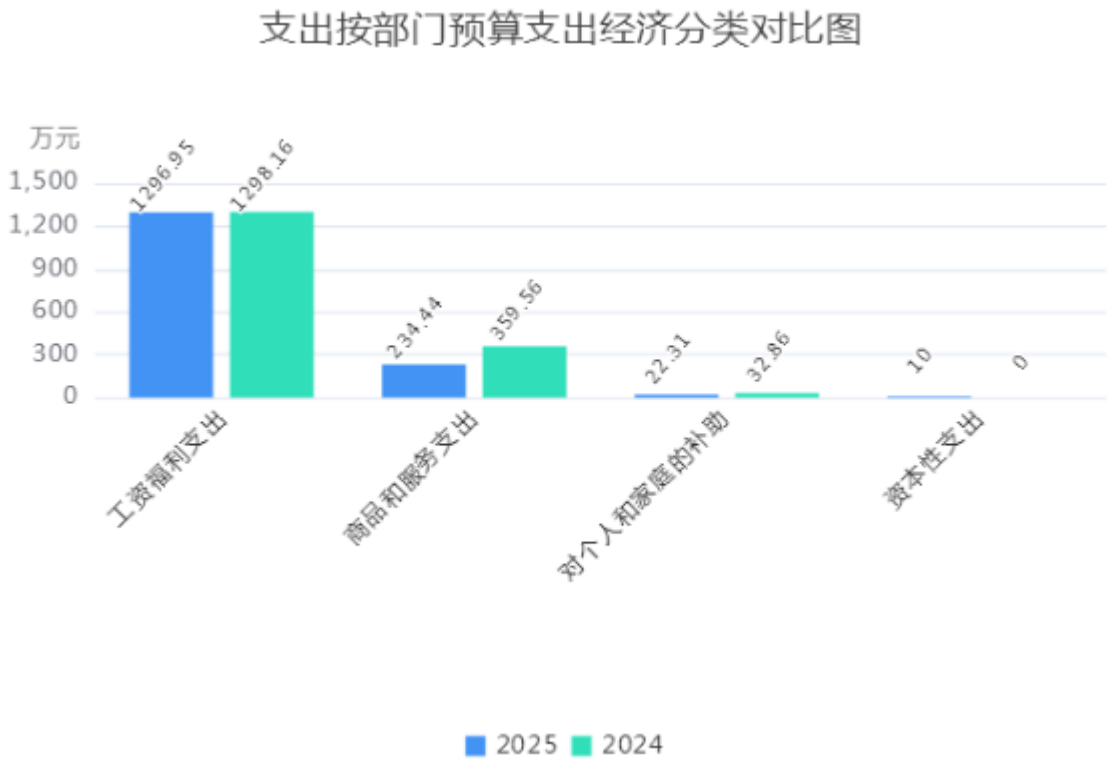
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,563.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,296.95万元，较上年减少1.21万元，下降0.09%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）234.44万元，较上年减少125.12万元，下降34.80%，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）22.31万元，较上年减少10.55万元，下降32.11%，下降的主要原因是：预算口径调整；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校预算资本性支出。

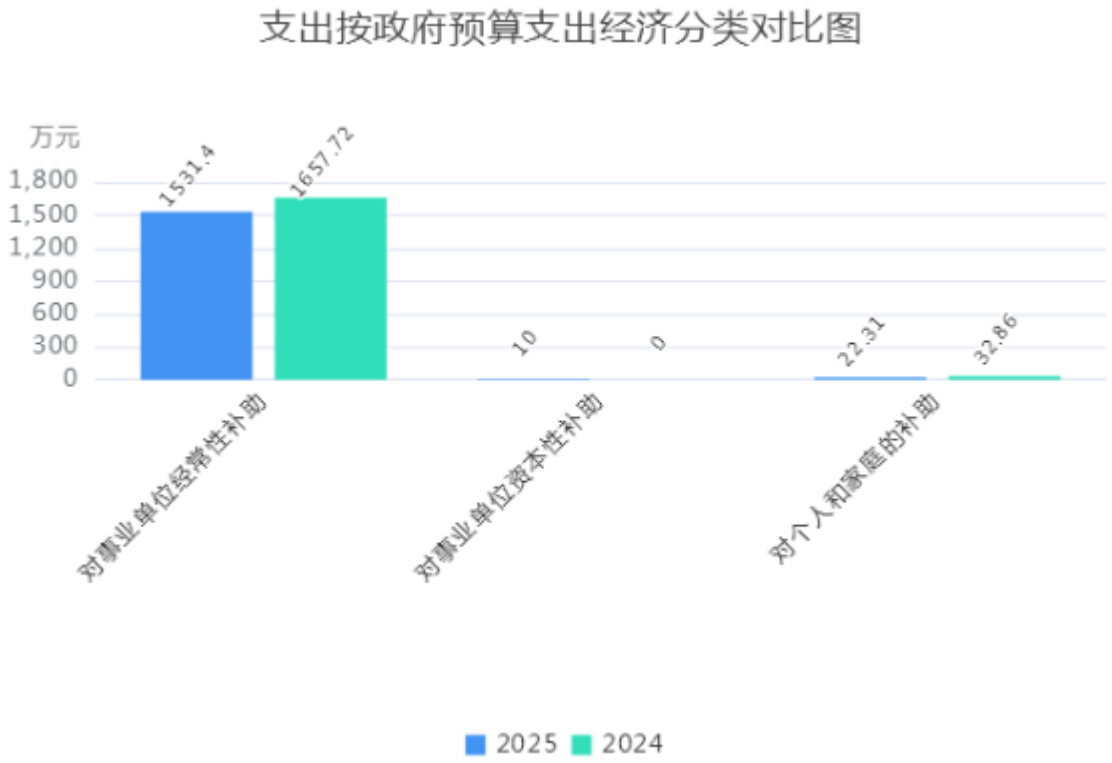


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,563.71万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,531.40万元，较上年减少126.32万元，下降7.62%，下降的主要原因是：预算口径调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校预算资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）22.31万元，较上年减少10.55万元，下降32.11%，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整。

本单位当年自有资金培训费预算支出9.60万元，较上年减少6.4万元，下降40%，减少的主要原因是：改变培训方式。

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	教育教学教研管理	2025年	111	9.60	

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1,563.71万元，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178.43万元，较上年减少10.97万元，下降5.79%，下降的主要原因是：预算口径调整。

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：西安市经开第八中学

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	24,338,611.00	一、部门预算	24,338,611.00	一、部门预算	24,338,611.00	一、部门预算	24,338,611.00
1、财政拨款	15,637,105.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,541,178.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,637,105.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,751,848.00	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	1,784,290.00	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	5,040.00	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	24,338,611.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,015,471.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,797,433.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,217,668.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9,261,665.00	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	218,100.00	9、对个人和家庭的补助	223,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	8,701,506.00	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	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,338,611.00	**本年支出合计**	24,338,611.00	**本年支出合计**	24,338,611.00	**本年支出合计**	24,338,611.00
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	24,338,611.00	**支出总计**	24,338,611.00	**支出总计**	24,338,611.00	**支出总计**	24,338,611.00

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		24,338,611.00	15,637,105.00										8,701,506.00
115	教育局审核	24,338,611.00	15,637,105.00										8,701,506.00
115043	西安市经开第八中学	24,338,611.00	15,637,105.00										8,701,506.00

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		24,338,611.00	15,637,105.00							8,701,506.00	
115	教育局审核	24,338,611.00	15,637,105.00							8,701,506.00	
115043	西安市经开第八中学	24,338,611.00	15,637,105.00							8,701,506.00	

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	15,637,105.00	一、财政拨款	15,637,105.00	一、财政拨款	15,637,105.00	一、财政拨款	15,637,105.00
1、一般公共预算拨款	15,637,105.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,541,178.00	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	11,751,848.00	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	1,784,290.00	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	5,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,637,105.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,313,965.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,095,927.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,217,668.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	560,159.00	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	218,100.00	9、对个人和家庭的补助	223,140.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,637,105.00	**本年支出合计**	15,637,105.00	**本年支出合计**	15,637,105.00	**本年支出合计**	15,637,105.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,637,105.00	**支出总计**	15,637,105.00	**支出总计**	15,637,105.00	**支出总计**	15,637,105.00

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		15,637,105.00	11,756,888.00	1,784,290.00	2,095,927.00	
205	教育支出	15,637,105.00	11,756,888.00	1,784,290.00	2,095,927.00	
20502	普通教育	15,637,105.00	11,756,888.00	1,784,290.00	2,095,927.00	
2050203	初中教育	15,637,105.00	11,756,888.00	1,784,290.00	2,095,927.00	

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				15,637,105.00	11,756,888.00	1,784,290.00	2,095,927.00	
301	工资福利支出			12,969,516.00	11,751,848.00		1,217,668.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,178,436.00	4,178,436.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,605,404.00	1,341,404.00		264,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,361,948.00	2,408,280.00		953,668.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,122,528.00	1,122,528.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,441,200.00	1,441,200.00			
302	商品和服务支出			2,344,449.00		1,784,290.00	560,159.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,012.00			15,012.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	436,213.00			436,213.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	89,134.00			89,134.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	904,800.00		904,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	370,000.00		370,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	529,290.00		509,490.00	19,800.00	
303	对个人和家庭的补助			223,140.00	5,040.00		218,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	218,100.00			218,100.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,040.00	5,040.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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		13,541,178.00	11,756,888.00	1,784,290.00	
205	教育支出	13,541,178.00	11,756,888.00	1,784,290.00	
20502	普通教育	13,541,178.00	11,756,888.00	1,784,290.00	
2050203	初中教育	13,541,178.00	11,756,888.00	1,784,290.00	

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				13,541,178.00	11,756,888.00	1,784,290.00	
301	工资福利支出			11,751,848.00	11,751,848.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,178,436.00	4,178,436.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,341,404.00	1,341,404.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,408,280.00	2,408,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,122,528.00	1,122,528.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,441,200.00	1,441,200.00		
302	商品和服务支出			1,784,290.00		1,784,290.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	904,800.00		904,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	370,000.00		370,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	509,490.00		509,490.00	
303	对个人和家庭的补助			5,040.00	5,040.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,040.00	5,040.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

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		10,797,433.00	
115	教育局审核	10,797,433.00	
115043	西安市经开第八中学	10,797,433.00	
	专用项目	10,797,433.00	
	履职性项目	10,797,433.00	
	经开八中11至12月区级专项经费	149,400.00	
	经开八中1至10月区级专项经费	1,183,213.00	
	经开八中公用经费区级配套（初中）	15,012.00	
	经开八中伙食费	7,246,206.00	
	经开八中考核工资	510,402.00	
	经开八中课后服务费	1,455,300.00	
	经开八中退休人员经费	237,900.00	

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		160,000.00								160,000.00										-160,000.00									-160,000.00
115	教育局审核	160,000.00								160,000.00										-160,000.00									-160,000.00
115043	西安市经开第八中学	160,000.00								160,000.00										-160,000.00									-160,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开八中11至12月区级专项经费		
主管部门	西安经济技术开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.94	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运转，完成日常工作任务。		

	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	拨付金额	14.94万元	15
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	1781人	15
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	15
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	10

表14

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="4">经开八中1至10月区级专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安经济技术开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>118.32</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>118.32</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障单位正常运转，完成日常工作任务。
保障2025年人员考核经费正常发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="2">拨付金额</td><td>118.32万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及师生数</td><td>1781人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</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="2">师生满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开八中公用经费区级配套（初中）		
主管部门	西安经济技术开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.50	
	其他资金	0.00	
年度目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，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	拨付金额	1.50万元	15
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1670人	15
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	15
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	10

表14

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="4">经开八中伙食费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安经济技术开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>724.62</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>724.62</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">确保膳食质量，为学生的健康成长提供保障。</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="2">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="2">餐厅人员劳务费及食材费</td><td>724.62万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参加学生</td><td>1670人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学生营养均衡</td><td>达标</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年开展时长</td><td>9个月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善学生营养均衡</td><td>社会满意度≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>长期</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="2">学生、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开八中考核工资		
主管部门	西安经济技术开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	51.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	51.04	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年人员考核经费正常发放		

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	拨付金额	51.04万	15
	产出指标	数量指标	惠及人数	111人	15
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	15
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	10

表14

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="4">经开八中课后服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安经济技术开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>145.53</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>145.53</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">以“办好人民满意的教育”为基本原则，遵循公益普惠、自愿选择、规范收费，从学生和家长的实际需求出发，结合学校实际，创新管理方式和服务模式，统筹做好学生校内课后服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="2">课后服务人员劳务费及耗材</td><td>145.53万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参与学生人数</td><td>1670人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">课后服务结束时间</td><td>不早于18:30</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年开展时长</td><td>每年开展9个月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">解决学生放学后无人照顾的隐患</td><td>有效解决</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>长期</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="2">学生、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

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="4">经开八中退休人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安经济技术开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>23.79</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>23.79</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障事业单位退休人员的各种待遇</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="2">拨付金额</td><td>23.79万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及人数</td><td>33人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</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="2">退休人员满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市经开第八中学				
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1	保障单位人员工资福利	1296.95	1296.95	0.00	
	任务2	保障单位正常运转	1114.60	244.45	870.15	
	任务3	保证对退休人员的相关补助	22.31	22.31	0	
	金额合计		2433.86	1563.71	870.15	
年度总体目标	1.保障单位正常运转，实施初中义务教育，促进基础教育发展。 2.完成单位预算收入2433.86万元，预算支出2433.86万元。 3.完成单位教育教学任务，落实管委会招生工作安排，确保学区内符合就读条件的学生100%入学。					

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	基本支出	2433.86万元	20
			人员经费支出	1319.26万元	
			公用经费支出	1114.60万元	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；委派；临聘人员	合计111人：在职96人；临聘15人。	10
			开设教学班数量：年初已开设班数；新增班数	30个，2个	
			培训人数	111人次	
		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
			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；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	10
			预算支出时间	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	≤2433.86万元；100%	10
		社会效益指标	保障单位基本运转 ，保障区内学生入学。	学区内符合就读条件的学生100%入学	10
			实施初中义务教育、促进基础教育发展	完成单位教育教学任务	
			教师教育教学能力	经过培训，提升全体教师教育 教学水平，制定教师队伍建设	
			目标责任考核成果	良以上	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	10
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度；	≥95	10
			学生满意度；	≥95	
			教职工满意度；	≥95	

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>