西安市长安区郭杜街道初级中学

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

西安市长安区郭杜街道初级中学成立于1991年7月，是一所公办初级中学。下设教务处、政教处和总务处等职能部门。办学宗旨和业务范围为：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历义务教育。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校教育工作，确保完成初中义务教育工作。根据国家政策及相关规定，我校属预算公开单位，依法接受各级行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

2025年学校设办公室、总务处、教务处、政教处。

二、工作任务

（一）优化教学常规活动，细化过程性管理，促进教师课堂教学和学生学习方式的转变，以课例研究为抓手，努力提高课堂效率。

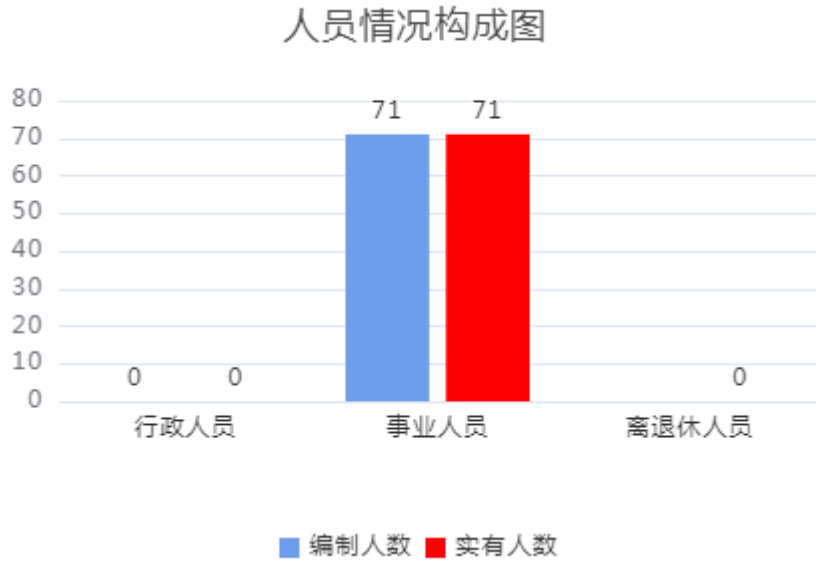
（二）加强制度建设，结合学校发展修订完善各类制度，坚持依法治校。加强教师队伍建设，做好师资培训，突出生涯教育培训。

（三）贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持勤俭办学的方针，增强资金使用的计划性，加强资产管理，防止国有资产流失。

（四）规范学校项目采购、招标管理，严格执行逐级审批上报监督程序和项目验收制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人，事业编制71人；实有人员71人，其中行政0人，事业71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142.59万元，其中：一般公共预算拨款100.92万元、其他收入41.67万元，较上年增加52.35万元，增长58.01%，增长的主要原因是：人员经费及项目增加；本单位当年预算支出142.59万元，其中：一般公共预算拨款100.92万元、其他收入41.67万元，较上年增加52.35万元，增长58.01%，增长的主要原因是：人员经费及项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入100.92万元，其中：一般公共预算拨款收入100.92万元，较上年增加63.49万元，增长169.62%，增长的主要原因是：人员经费及项目增加；本单位当年财政拨款支出100.92万元，其中：一般公共预算拨款支出100.92万元，较上年增加63.49万元，增长169.62%，增长的主要原因是：人员经费及项目增加。

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100.92万元，较上年增加63.49万元，增长169.62%，增长的主要原因是：人员经费及项目增加。

（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100.92万元，其中：

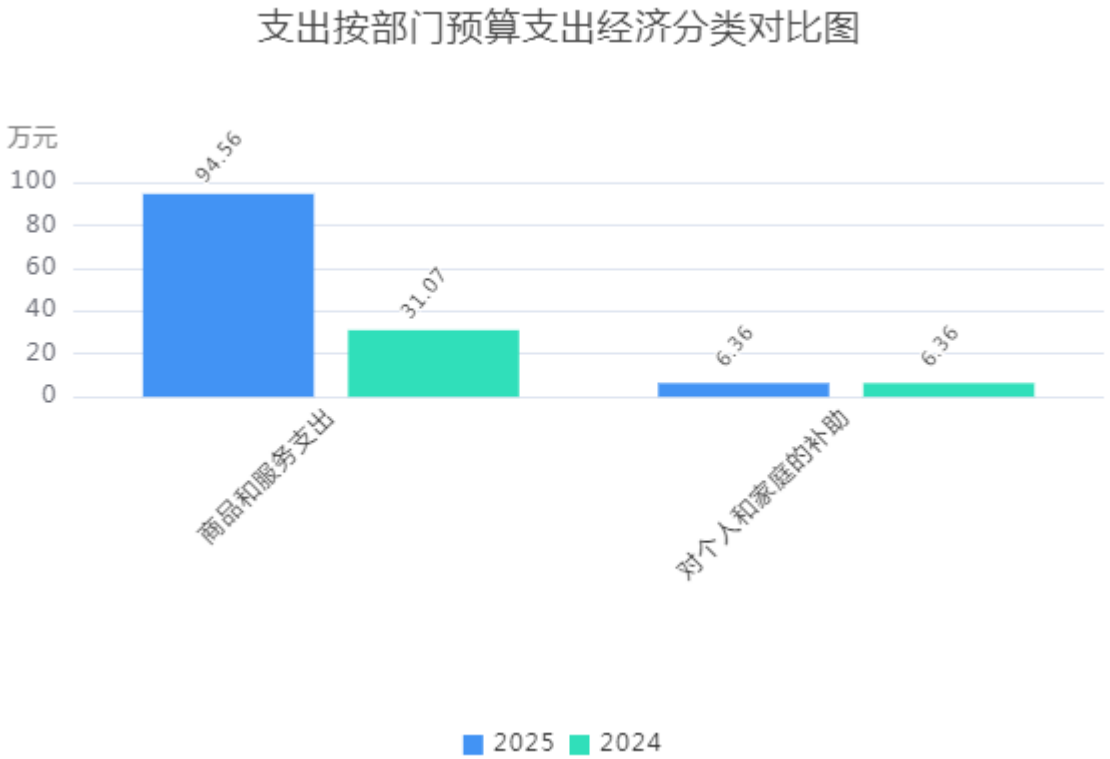
1.初中教育（2050203）100.92万元，较上年增加63.49万元，增长169.62%，增长的主要原因是：人员经费及项目增加。

（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100.92万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）94.56万元，较上年增加63.49万元，增长204.35%，增长的主要原因是：人员经费及项目增加；

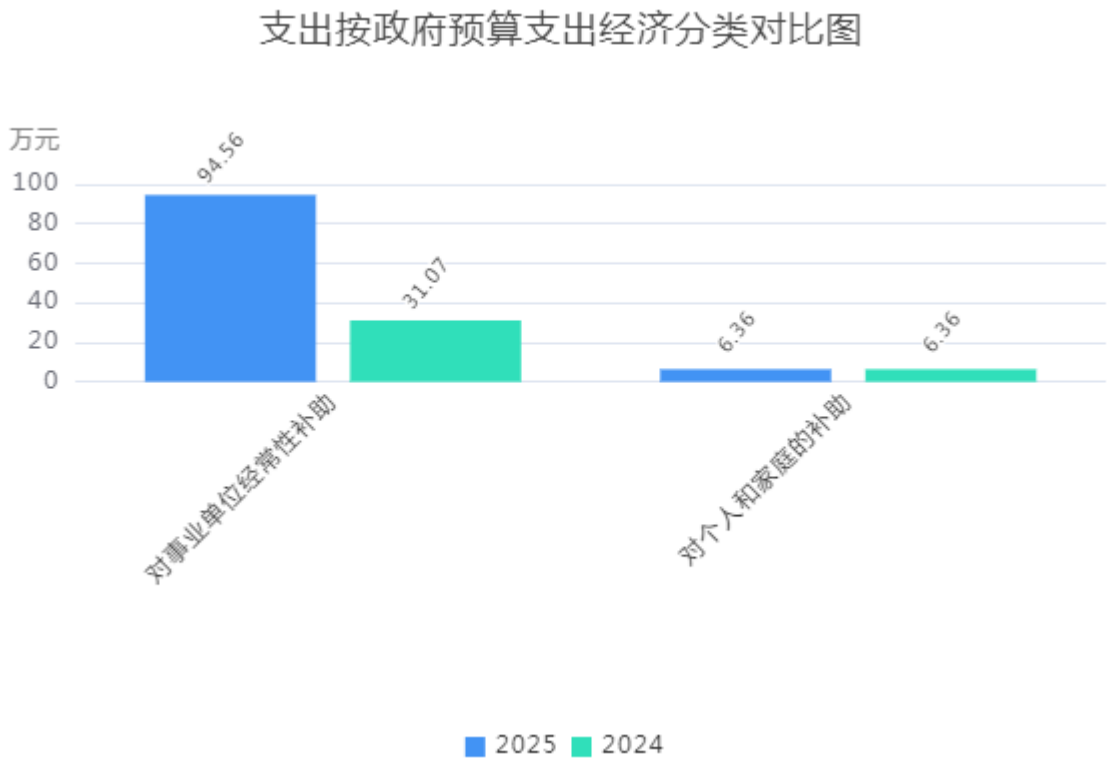
（2）对个人和家庭的补助（303）6.36万元，较上年无增减。



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100.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）94.56万元，较上年增加63.49万元，增长204.35%，增长的主要原因是：人员经费及项目增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）6.36万元，较上年无增减。



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3.18万元，较上年增加0.84万元，增长35.90%，增长的主要原因是：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	暑期国培计划	2025年7月-8月	60	1.68	
2	师德培训	2025年3月-6月	68	1.50	

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100.92万元，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26.97万元，较上年增加2.28万元，增长9.23%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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：西安市长安区郭杜街道初级中学

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	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	1,425,890.00	一、部门预算	1,425,890.00	一、部门预算	1,425,890.00	一、部门预算	1,425,890.00
1、财政拨款	1,009,190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	333,258.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,009,190.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	631,332.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	269,658.00	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	63,600.00	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	1,425,890.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,362,290.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,092,632.00	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		(2)商品和服务支出	1,092,632.00	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	63,600.00
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	416,700.00	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	1,425,890.00	**本年支出合计**	1,425,890.00	**本年支出合计**	1,425,890.00	**本年支出合计**	1,425,890.00
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	1,425,890.00	**支出总计**	1,425,890.00	**支出总计**	1,425,890.00	**支出总计**	1,425,890.00

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		1,425,890.00	1,009,190.00	631,332.00									416,700.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	1,425,890.00	1,009,190.00	631,332.00									416,700.00
208617	西安市长安区郭杜街道初级中学	1,425,890.00	1,009,190.00	631,332.00									416,700.00

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		1,425,890.00	1,009,190.00	631,332.00						416,700.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	1,425,890.00	1,009,190.00	631,332.00						416,700.00	
208617	西安市长安区郭杜街道初级中学	1,425,890.00	1,009,190.00	631,332.00						416,700.00	

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	1,009,190.00	一、财政拨款	1,009,190.00	一、财政拨款	1,009,190.00	一、财政拨款	1,009,190.00
1、一般公共预算拨款	1,009,190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	333,258.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	631,332.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	269,658.00	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	63,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,009,190.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	945,590.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	675,932.00	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		(2)商品和服务支出	675,932.00	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	63,600.00
		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			
		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	1,009,190.00	**本年支出合计**	1,009,190.00	**本年支出合计**	1,009,190.00	**本年支出合计**	1,009,190.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,009,190.00	**支出总计**	1,009,190.00	**支出总计**	1,009,190.00	**支出总计**	1,009,190.00

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		1,009,190.00	63,600.00	269,658.00	675,932.00	
205	教育支出	1,009,190.00	63,600.00	269,658.00	675,932.00	
20502	普通教育	1,009,190.00	63,600.00	269,658.00	675,932.00	
2050203	初中教育	1,009,190.00	63,600.00	269,658.00	675,932.00	

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				1,009,190.00	63,600.00	269,658.00	675,932.00	
302	商品和服务支出			945,590.00		269,658.00	675,932.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	589,726.00		185,594.00	404,132.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	31,800.00			31,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,064.00		84,064.00		
303	对个人和家庭的补助			63,600.00	63,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,600.00	63,600.00			

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		333,258.00	63,600.00	269,658.00	
205	教育支出	333,258.00	63,600.00	269,658.00	
20502	普通教育	333,258.00	63,600.00	269,658.00	
2050203	初中教育	333,258.00	63,600.00	269,658.00	

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				333,258.00	63,600.00	269,658.00	
302	商品和服务支出			269,658.00		269,658.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	185,594.00		185,594.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,064.00		84,064.00	
303	对个人和家庭的补助			63,600.00	63,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,600.00	63,600.00		

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		1,092,632.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	1,092,632.00	
208617	西安市长安区郭杜街道初级中学	1,092,632.00	
	专用项目	1,092,632.00	
-	专用项目	631,332.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	631,332.00	
	履职类项目	424,300.00	
	2023年中小学素质教育补助	7,600.00	
	课后服务收入	416,500.00	
	利息收入	200.00	
	区级专项资金	37,000.00	
	操场开放	37,000.00	

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		23,400.00								23,400.00	31,800.00								31,800.00	8,400.00								8,400.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	23,400.00								23,400.00	31,800.00								31,800.00	8,400.00								8,400.00
208617	西安市长安区郭杜街道初级中学	23,400.00								23,400.00	31,800.00								31,800.00	8,400.00								8,400.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	课后服务		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.65	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	41.65	
年度目标	提高教师队伍教学水平，保证教育教学的正常开展，丰富学生的课间生活，促进学生全面发展，保障校园安全。		

	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	预算控制数	41.65万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	639人	10
		质量指标	学生学业水平及综合素质	不断提升	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	学校资源配置	有所提升	5
		社会效益指标	教学质量	办学品质提升	5
		可持续影响指标	保障教育教学各项工作开展	稳步提升	5
			履职基础、公共服务能力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	利息收入		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.02	
年度目标	保证教育教学的正常开展，促进学生全面发展。		

	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	预算控制数	0.02万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	639人	10
		质量指标	学生学业水平及综合素质	不断提升	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	学校资源配置	有所提升	5
		社会效益指标	教学质量	办学品质提升	5
		可持续影响指标	保障教育教学各项工作开展	稳步提升	5
			履职基础、公共服务能力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	开放操场		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.7	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.7	
	其他资金		
年度目标	提高教师队伍教学水平，保证教育教学的正常开展，丰富学生的课间生活，促进学生全面发展，保障校园安全。		

	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	预算控制数	3.7万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	639人	10
		质量指标	学生学业水平及综合素质	不断提升	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	学校资源配置	有所提升	5
		社会效益指标	教学质量	办学品质提升	5
		可持续影响指标	保障教育教学各项工作开展	稳步提升	5
			履职基础、公共服务能力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2023年中小学素质教育补助		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.76	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.76	
			其他资金		
年度目标	保证教育教学的正常开展，促进学生全面发展。				
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	0.76万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	639人	10
		质量指标	学生学业水平及综合素质	不断提升	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	学校资源配置	有所提升	5
		社会效益指标	教学质量	办学品质提升	5
		可持续影响指标	保障教育教学各项工作开展	稳步提升	5
			履职基础、公共服务能力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025教育补助经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	63.13	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	63.13	
			其他资金		
年度目标	提高教师队伍教学水平，保证教育教学的正常开展，丰富学生的课间生活，促进学生全面发展，保障校园安全。				
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	63.13万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	639人	10
		质量指标	学生学业水平及综合素质	不断提升	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	学校资源配置	有所提升	5
		社会效益指标	教学质量	办学品质提升	5
		可持续影响指标	保障教育教学各项工作开展	稳步提升	5
			履职基础、公共服务能力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市长安区郭杜街道初级中学				
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	
	开展好教师培训，创建和谐校园教育教学健康发展		提升学生全面发展，完成年度招生工作，保障师生食堂食品安全，规范运营管理丰富校园活动，提高学生学习的积极性，提供舒适的学习环境，保障教职工生	142.59	100.92	41.67	
	金额合计			142.59	100.92	41.67	
年度总体目标	保障教师正常教学及生活，提高教师队伍教学水平，保障教师培训经费，保证教育教学的正常开展，丰富学生的课间生活，促进学生全面发展，创建和谐的文明校园，按时完成年度招生工作，保障校园安全等。						
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			142.59万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			639人	10
		质量指标	学生学业水平及综合素质			不断提升	10
		时效指标	开始时间			1/1/2025	10
			完成时间			12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	学校资源配置			有所提升	5
		社会效益指标	教学质量			办学品质提升	5
		可持续影响指标	保障教育教学各项工作开展			稳步提升	5
			履职基础、公共服务能力			有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%	5
			家长满意度			≥95%	5

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>