西安高新一中沣东中学初中校区

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

西安高新一中沣东中学初中校区为2022年民转公学校，从事初中学历教育，主要职能是为初中义务段学生提供教育服务。我校牢固树立教书育人、管理育人、服务育人的思想，以提升教师队伍素质、提高教学质量为核心，求真务实，不断提高素质教育质量，努力践行培养素质优良，心理健康且富有创新精神的新时代追梦人。

（二）机构设置

校长办公室、教务处、德育处、财务室、总务处、信息宣传处。

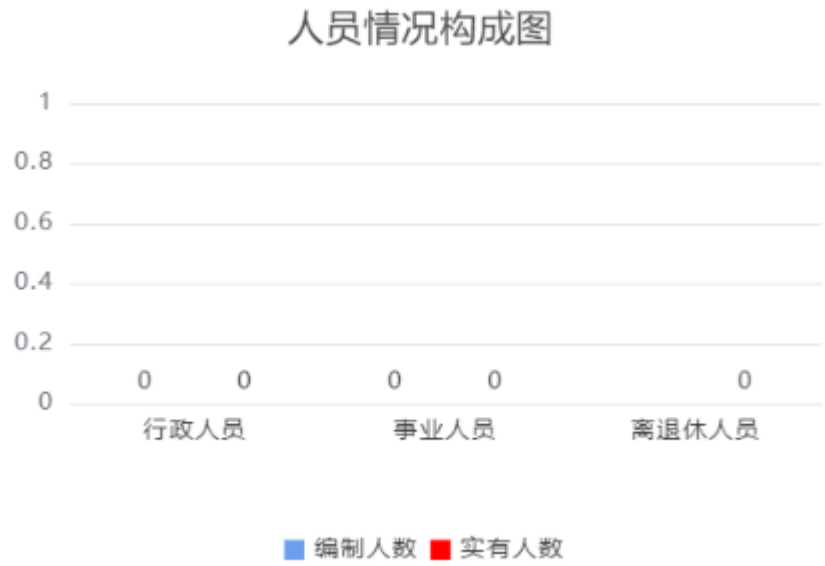
二、工作任务

本年度工作任务提高公共服务的效率和效果，建立健全各项规章制度和岗位职责。认真完成普及中小学教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成初中教育、教学计划。强课提质，提高教学水平，积极探索新课标下新课堂教学样态，促进教学方式变革，提升学生思维品质，助推教师骨干化、名师化进程，积极推进教研活动精品化全覆盖，细抓教学常规管理，务实高

效，优质多元，特色培养走向新起点，规范师生行为，提升德育工作实效，五育共融，构建系统性的育人模式，落实立德树人目标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员156人，其中行政0人，事业0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4,311.45万元，其中：一般公共预算拨款4,311.45万元，较上年增加584.56万元，增长15.68%，增长的主要原因是：人员扩编，2025年较2024年增加10人；本单位当年预算支出4,311.45万元，其中：一般公共预算拨款4,311.45万元，较上年增加584.56万元，增长15.68%，增长的主要原因是：人员扩编，2025年较2024年增加10人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,311.45万元，其中：一般公共预算拨款收入4,311.45万元，较上年增加584.56万元，增长15.68%，增长的主要原因是：人员扩编，2025年较2024年增加10人；本单位当年财政拨款支出4,311.45万元，其中：一般公共预算拨款支出4,311.45万元，较上年增加584.56万元，增长15.68%，增长的主要原因是：人员扩编，2025年较2024年增加10人。

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4,311.45万元，较上年增加584.56万元，增长15.68%，增长的主要原因是：人员扩编，2025年较2024年增加10人。

（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4,311.45万元，其中：

1.初中教育（2050203）4,271.45万元，较上年增加545.06万元，增长14.63%，增长的主要原因是：人员扩编，2025年较2024年增加10人；

2.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：没有申报建档立卡学生；

3.教师进修（2050801）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教职工培训费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

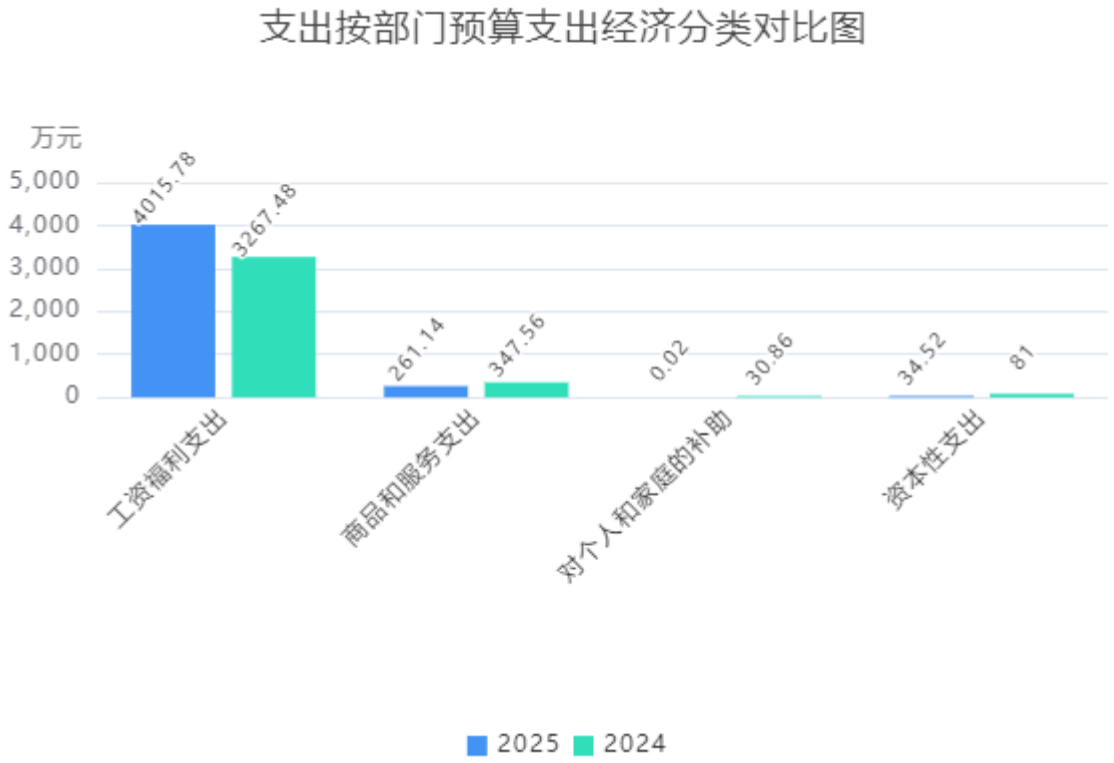
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,311.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,015.78万元，较上年增加748.30万元，增长22.90%，增长的主要原因是：人员扩编，2025年较2024年增加10人；

（2）商品和服务支出（302）261.14万元，较上年减少86.42万元，下降24.86%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少30.84万元，下降99.94%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

（4）资本性支出（310）34.52万元，较上年减少46.48万元，下降57.38%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异。



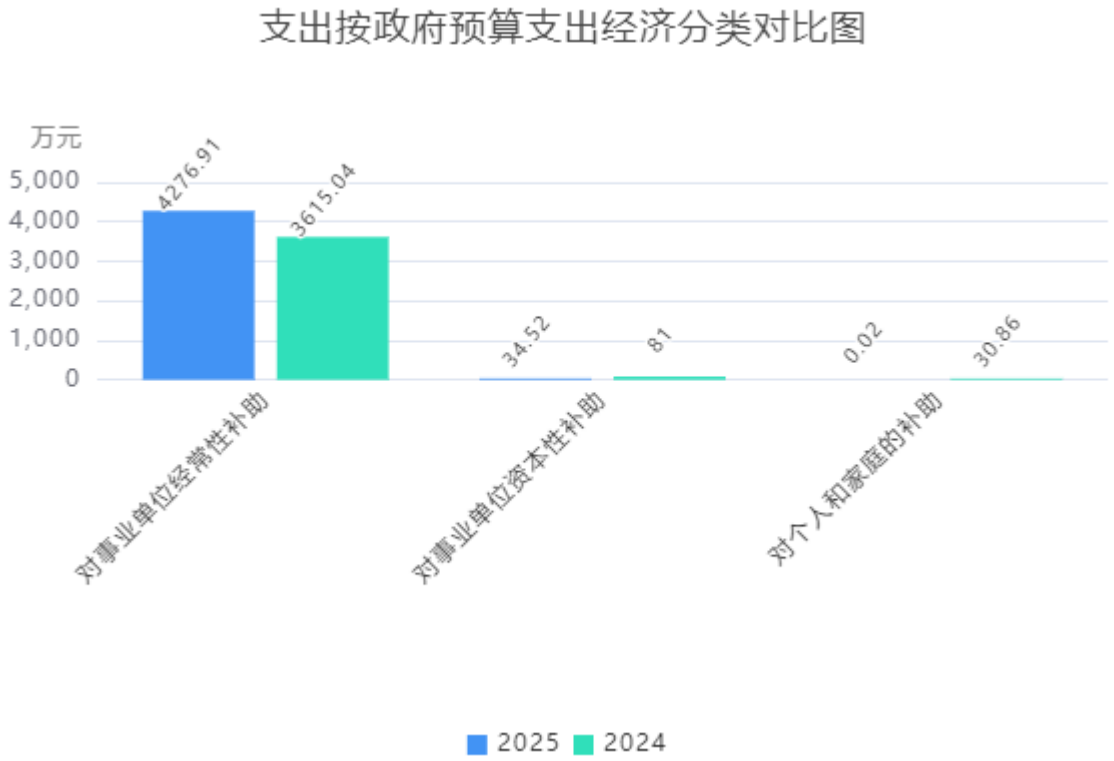
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,311.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,276.91万元，较上年增加661.87万元，增长

18.31%，增长的主要原因是：人员扩编，2025年较2024年增加10人；

（2）对事业单位资本性补助（506）34.52万元，较上年减少46.48万元，下降57.38%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少30.84万元，下降99.94%，下降的主要原因是：2024年减少三级三类骨干教师津贴及班主任津贴预算。



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40.00万元，较上年增加18.40万元，增长85.19%，增长的主要原因是：新增教职工培训经费。

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	2025年陕西省初中学业水平考试研讨会等	2025年6月	156	40.00	

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

当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4,311.45万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安高新一中沣东中学初中校区

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	否	
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	43,114,540.00	一、部门预算	43,114,540.00	一、部门预算	43,114,540.00	一、部门预算	43,114,540.00
1、财政拨款	43,114,540.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,941,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	43,114,540.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,941,000.00	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		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	43,114,540.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,769,140.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,173,540.00	6、对事业单位资本性补助	345,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	216,750.00	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	2,611,390.00	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	200.00	9、对个人和家庭的补助	200.00
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		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	345,200.00		
		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	43,114,540.00	**本年支出合计**	43,114,540.00	**本年支出合计**	43,114,540.00	**本年支出合计**	43,114,540.00
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	43,114,540.00	**支出总计**	43,114,540.00	**支出总计**	43,114,540.00	**支出总计**	43,114,540.00

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		43,114,540.00	43,114,540.00										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	43,114,540.00	43,114,540.00										
401208064	西安高新一中沣东中学初中校区	43,114,540.00	43,114,540.00										

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		43,114,540.00	43,114,540.00								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	43,114,540.00	43,114,540.00								
401208064	西安高新一中沣东中学初中校区	43,114,540.00	43,114,540.00								

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	43,114,540.00	一、财政拨款	43,114,540.00	一、财政拨款	43,114,540.00	一、财政拨款	43,114,540.00
1、一般公共预算拨款	43,114,540.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,941,000.00	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	39,941,000.00	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		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	43,114,540.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,769,140.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,173,540.00	6、对事业单位资本性补助	345,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	216,750.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,611,390.00	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	200.00	9、对个人和家庭的补助	200.00
		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	345,200.00		
		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	43,114,540.00	**本年支出合计**	43,114,540.00	**本年支出合计**	43,114,540.00	**本年支出合计**	43,114,540.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,114,540.00	**支出总计**	43,114,540.00	**支出总计**	43,114,540.00	**支出总计**	43,114,540.00

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		43,114,540.00	39,941,000.00		3,173,540.00	
205	教育支出	43,114,540.00	39,941,000.00		3,173,540.00	
20502	普通教育	42,714,540.00	39,941,000.00		2,773,540.00	
2050203	初中教育	42,714,540.00	39,941,000.00		2,773,540.00	
20508	进修及培训	400,000.00			400,000.00	
2050801	教师进修	400,000.00			400,000.00	

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				43,114,540.00	39,941,000.00		3,173,540.00	
301	工资福利支出			40,157,750.00	39,941,000.00		216,750.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39,941,000.00	39,941,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,750.00			216,750.00	
302	商品和服务支出			2,611,390.00			2,611,390.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	848,021.00			848,021.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	487,620.00			487,620.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	275,749.00			275,749.00	
303	对个人和家庭的补助			200.00			200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200.00			200.00	
310	资本性支出			345,200.00			345,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	170,200.00			170,200.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	175,000.00			175,000.00	

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		39,941,000.00	39,941,000.00		
205	教育支出	39,941,000.00	39,941,000.00		
20502	普通教育	39,941,000.00	39,941,000.00		
2050203	初中教育	39,941,000.00	39,941,000.00		
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				

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				39,941,000.00	39,941,000.00		
301	工资福利支出			39,941,000.00	39,941,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39,941,000.00	39,941,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	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		3,173,540.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	3,173,540.00	
401208064	西安高新一中沣东中学初中校区	3,173,540.00	
	专用项目	3,173,540.00	
	教育系统	3,173,540.00	
	2024年班主任津贴新城部分	216,750.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	2,956,590.00	
	随班就读交通补贴	200.00	

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								1						600,000.00	
205	02	03	1	全额				1						600,000.00	
205	02	03	401208064	西安高新一中沣东中学初中校区				1						600,000.00	
205	02	03		2025年初中公用经费（区级资金）	C21040000物业管理服务		2025年9月-2025年8月	1	302	09	505	02		600,000.00	

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		216,000.00								216,000.00	400,000.00								400,000.00	184,000.00								184,000.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	216,000.00								216,000.00	400,000.00								400,000.00	184,000.00								184,000.00
401208064	西安高新一中沣东中学初中校区	216,000.00								216,000.00	400,000.00								400,000.00	184,000.00								184,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年初中公用经费		
主管部门	**陕西省西咸新区沣东新城管理委员会**		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	317.35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	317.35	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算资金317.35万元，用于保障学校基本运转，推进学校教育发展。		

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	公用经费总支出	20	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校生人数	156	20
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校健康发展	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	人员经费	人员经费	3994.1	3994.1	0	
	专项经费	专项业务经费	317.35	317.35	0	
	金额合计		4311.45	4311.45	0	
年度总体目标	依据陕西咸发文，教师队伍的稳定，保障专项业务经费的使用，维持学校工作的正常开展。					

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	教师工资、社保发放补助	3994.1万元	20
		经济成本	专项业务经费发放标准	317.35万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全校教师数	156人	10
		质量指标	教师工资、社保发放完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	无				
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			