西安市第八十中学

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

学校主要职责：进行初中义务教育段学历教育。

（二）机构设置

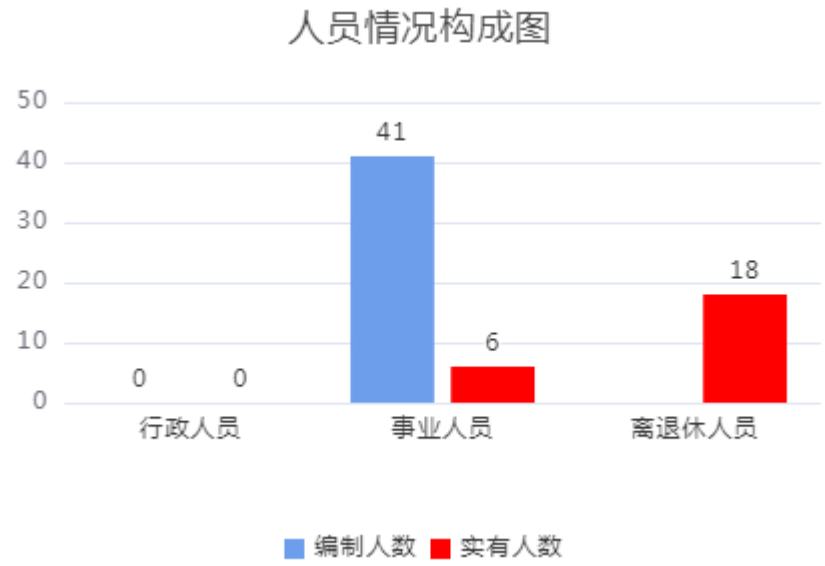
学校内设机构：教务处，总务处。

二、工作任务

完成国家九年义务教育阶段的初中义务教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员18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177.79万元，其中：一般公共预算拨款177.79万元，较上年增加41.26万元，增长30.22%，增长的主要原因是：社保费用增加；本单位当年预算支出177.79万元，其中：一般公共预算拨款177.79万元，较上年增加41.26万元，增长30.22%，增长的主要原因是：社保费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入177.79万元，其中：一般公共预算拨款收入177.79万元，较上年增加41.26万元，增长30.22%，增长的主要原因是：社保费用增加；本单位当年财政拨款支出177.79万元，其中：一般公共预算拨款支出177.79万元，较上年增加41.26万元，增长30.22%，增长的主要原因是：社保费用增加。

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177.79万元，较上年增加41.26万元，增长30.22%，增长的主要原因是：社保费用增加。

（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177.79万元，其中：

1.初中教育（2050203）126.79万元，较上年减少9.74万元，下降7.13%，下降的主要原因是：人员经费减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：24年没有进行数据对比；

3.事业单位医疗（2101102）16.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：24年没有进行数据对比；

4.住房公积金（2210201）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：24年没有进行数据。

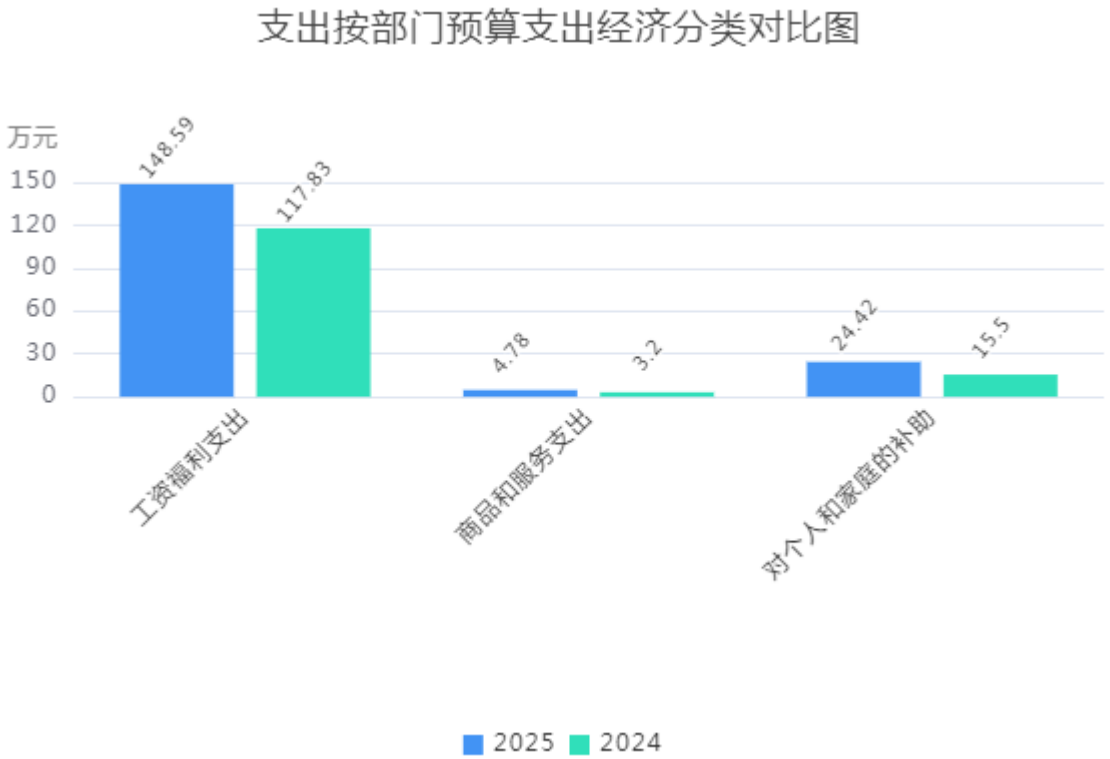
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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177.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）148.59万元，较上年增加30.76万元，增长26.11%，增长的主要原因是：工资增长；

（2）商品和服务支出（302）4.78万元，较上年增加1.58万元，增长49.38%，增长的主要原因是：退休人员费用增加；

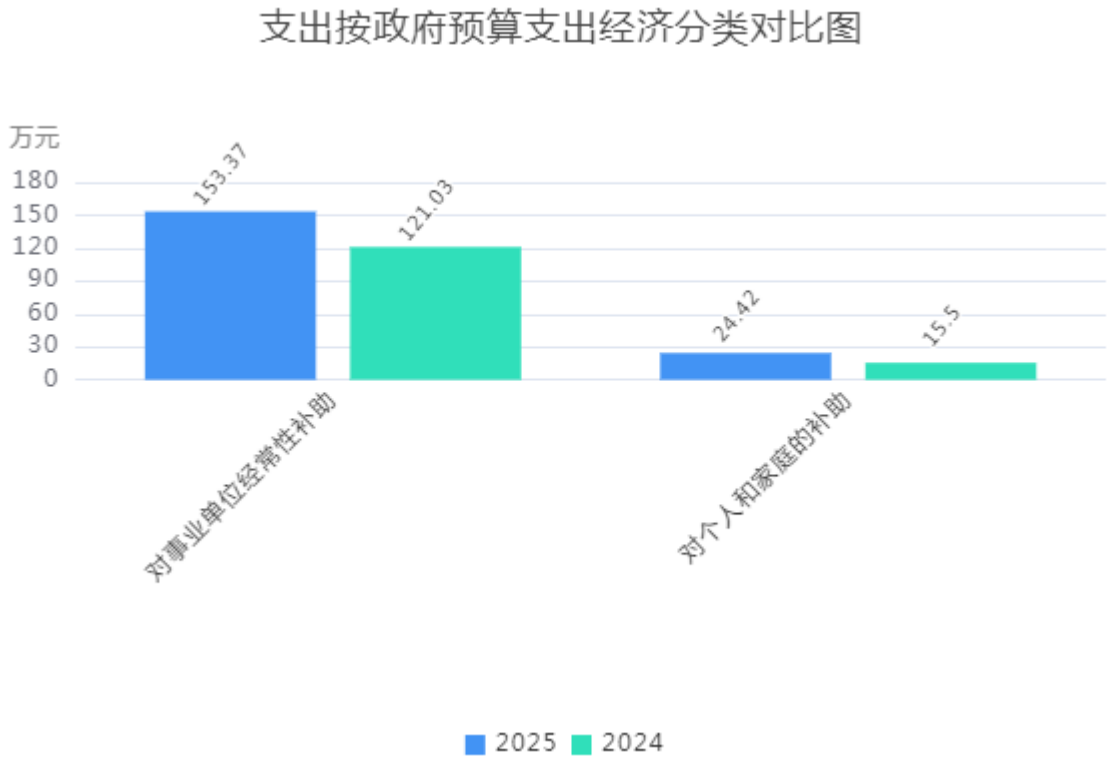
（3）对个人和家庭的补助（303）24.42万元，较上年增加8.92万元，增长57.55%，增长的主要原因是：退休人员费用增加。



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177.79万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）153.37万元，较上年增加32.34万元，增长26.72%，增长的主要原因是：退休人员费用增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）24.42万元，较上年增加8.92万元，增长57.55%，增长的主要原因是：退休人员费用增加。



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1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当年拨款177.79万元，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，较上年减少3.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公用经费。

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。

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：西安市第八十中学

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	1,777,900.00	一、部门预算	1,777,900.00	一、部门预算	1,777,900.00	一、部门预算	1,777,900.00
1、财政拨款	1,777,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,490,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,777,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,245,900.00	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	244,200.00	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	1,267,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,533,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	287,800.00	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	240,000.00	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	162,000.00	(2)商品和服务支出	47,800.00	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	244,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,000.00	(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	180,000.00				
		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	1,777,900.00	**本年支出合计**	1,777,900.00	**本年支出合计**	1,777,900.00	**本年支出合计**	1,777,900.00
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	1,777,900.00	**支出总计**	1,777,900.00	**支出总计**	1,777,900.00	**支出总计**	1,777,900.00

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		1,777,900.00	1,777,900.00										
105	教育机构	1,777,900.00	1,777,900.00										
105005	西安市第八十中学	1,777,900.00	1,777,900.00										

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		1,777,900.00	1,777,900.00								
105	教育机构	1,777,900.00	1,777,900.00								
105005	西安市第八十中学	1,777,900.00	1,777,900.00								

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	1,777,900.00	一、财政拨款	1,777,900.00	一、财政拨款	1,777,900.00	一、财政拨款	1,777,900.00
1、一般公共预算拨款	1,777,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,490,100.00	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	1,245,900.00	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	244,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,267,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,533,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	287,800.00	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	240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	162,000.00	(2)商品和服务支出	47,800.00	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	244,200.00
		10、卫生健康支出	168,000.00	(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	180,000.00				
		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	1,777,900.00	**本年支出合计**	1,777,900.00	**本年支出合计**	1,777,900.00	**本年支出合计**	1,777,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,777,900.00	**支出总计**	1,777,900.00	**支出总计**	1,777,900.00	**支出总计**	1,777,900.00

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		1,777,900.00	1,490,100.00		287,800.00	
205	教育支出	1,267,900.00	980,100.00		287,800.00	
20502	普通教育	1,267,900.00	980,100.00		287,800.00	
2050203	初中教育	1,267,900.00	980,100.00		287,800.00	
208	社会保障和就业支出	162,000.00	162,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	162,000.00	162,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,000.00	162,000.00			
210	卫生健康支出	168,000.00	168,000.00			
21011	行政事业单位医疗	168,000.00	168,000.00			
2101102	事业单位医疗	168,000.00	168,000.00			
221	住房保障支出	180,000.00	180,000.00			
22102	住房改革支出	180,000.00	180,000.00			
2210201	住房公积金	180,000.00	180,000.00			

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				1,777,900.00	1,490,100.00		287,800.00	
301	工资福利支出			1,485,900.00	1,245,900.00		240,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440,900.00	440,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,900.00	54,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447,700.00	207,700.00		240,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			47,800.00			47,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,900.00			18,900.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	28,900.00			28,900.00	
303	对个人和家庭的补助			244,200.00	244,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	244,200.00	244,200.00			

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		1,490,100.00	1,490,100.00		
205	教育支出	980,100.00	980,100.00		
20502	普通教育	980,100.00	980,100.00		
2050203	初中教育	980,100.00	980,100.00		
208	社会保障和就业支出	162,000.00	162,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	162,000.00	162,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,000.00	162,000.00		
210	卫生健康支出	168,000.00	168,000.00		
21011	行政事业单位医疗	168,000.00	168,000.00		
2101102	事业单位医疗	168,000.00	168,000.00		
221	住房保障支出	180,000.00	180,000.00		
22102	住房改革支出	180,000.00	180,000.00		
2210201	住房公积金	180,000.00	180,000.00		

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				1,490,100.00	1,490,100.00		
301	工资福利支出			1,245,900.00	1,245,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440,900.00	440,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,900.00	54,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207,700.00	207,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出						
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			244,200.00	244,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	244,200.00	244,200.00		

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		287,800.00	
105	教育机构	287,800.00	
105005	西安市第八十中学	287,800.00	
	专用项目	287,800.00	
	其他履职业务经费	287,800.00	
	残疾人就业保障金	28,900.00	
	工会经费	18,900.00	
	教育系统教职工绩效增量工资	240,000.00	

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																													
105	教育机构																												
105005	西安市第八十中学																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	残疾人就业保障金		
主管部门	西安国际港务区教育卫体局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.89	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.89	
	其他资金		
年度目标	1、严格按照预算安排落实征收残疾人就业保障金2.89万元，促进残疾人就业发展。 2、推动用人单位按比例安排残疾人就业，促进残疾人就业培训、就业服务等工作显著提升。		

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	残疾人就业保障金	2.89万元	9
		社会成本	征收残疾人就业保障金的制度保障	100%	9
		生态环境成本	社会稳定	≧90%	8
	产出指标	数量指标	征收残疾人就业保障金额度	2.89万元	8
		质量指标	征收准确率	≧90%	9
		时效指标	及时性	一年	9
	效益指标	经济效益指标	推动用人单位按比例安排残疾人就业	≧90%	8
		社会效益指标	推动用人单位按比例安排残疾人就业	≧90%	8
		生态效益指标	社会稳定	≧90%	8
		可持续影响指标	社会稳定	≧90%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对征收工作满意度	≧90%	9

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工会经费		
主管部门	西安国际港务区教育卫体局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.89	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.89	
	其他资金		
年度目标	1、严格按照预算安排落实工会活动经费1.89万元，促进基层工会组织发展。 2、依据工会相关政策，落实工会组织任务，保障会员权益，提升工会领导核心。		

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	工会经费	1.89万元	9
		社会成本	工会经费的制度保障	100%	9
		生态环境成本	社会稳定	≧90%	8
	产出指标	数量指标	工会开展活动、受益人数	6人	8
		质量指标	工会开展质量	≧90%	9
		时效指标	经费支出时效	一年	9
	效益指标	经济效益指标	员工积极性增强	≧90%	8
		社会效益指标	员工凝聚力增强	≧90%	8
		生态效益指标	教职工关系融洽	≧90%	8
		可持续影响指标	促进工会建设及组织成长	≧90%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工对工会活动满意度	≧90%	9

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	绩效增量工资		
主管部门	西安国际港务区教育卫体局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	24	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	24	
	其他资金		
年度目标	1、严格按照预算安排落实绩效增量工资24万元，促进教育教学质量提升。2、依据教育相关政策，落实教师待遇稳定及增长，提升教师工作积极性。		

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	绩效增量工资	24万元	9
		社会成本	绩效增量工资的制度保障	100%	9
		生态环境成本	社会稳定	≧90%	8
	产出指标	数量指标	绩效考核人数	6人	8
		质量指标	绩效评价	≧90%	9
		时效指标	支出时效	一年	9
	效益指标	经济效益指标	教师能力提升、学生质量提高	≧90%	8
		社会效益指标	教师能力提升、学生质量提高	≧90%	8
		生态效益指标	社会稳定	≧90%	8
		可持续影响指标	稳定教师队伍，提升幸福指数	≧90%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	≧90%	9

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市第八十中学				
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	人员经费	149.01	149.01		
	任务2	专项业务经费	28.78	28.78		
	金额合计		177.79	177.79		
年度总体目标	目标1：保障教职工正常生活、工作秩序，按月足额发放工资福利等。 ：全面改善校园硬件设施，提供优质的学习和工作环境。提升学校的社会美誉度。					目标2

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	人员经费、专项业务经费投入	177.79万元	9
		社会成本	经费制度保障、教育教学稳定环境	≧98%	8
		生态环境成本	社会稳定	≧98%	8
	产出指标	数量指标	教育教学活动开展、校园文化建设	45次	9
		质量指标	教师业务能力提升、学生综合素质提高	≧98%	8
		时效指标	任务完成时效、资金使用时效	本年度	8
	效益指标	经济效益指标	稳定教育发展、提高全民素养、培养学生健康体魄	≧95%	8
		社会效益指标	稳定教育发展、提高全民素养、培养学生健康体魄	≧90%	8
		生态效益指标	社会稳定	≧96%	8
		可持续影响指标	促进教育可持续发展、培养热爱国家的社会有用人才	≧93%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≧98%	8

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>