西安市育才中学

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

单位主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）机构设置

本单位内设7个处室（包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教研处、信保处、艺体部）。

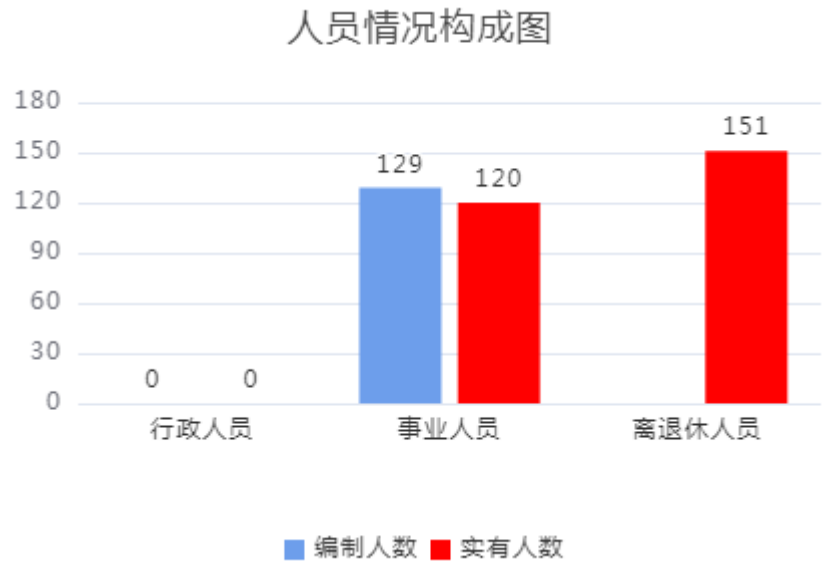
二、工作任务

实施初中、高中教育，促进基础教育发展。初中义务教育，初中、高中学历教育。本年度注重加强学校建设，保障教育教学发展，不断提升学校竞争力，不断增强预算支出的计划性、精准性和严肃性，通过制度创新，机制创新，不断推动学校深入改革，转变资金使用的现有传统管理理念和惯性思维，打破定式管理模式，使“资金跟着预算走，预算跟着项目走，项目跟

着学校发展和管理需要走”，精准高效制定资金支出计划，逐步完善制度机制，让资金向教育教学一线倾斜，不断提高财政资金的使用效率和效益，为提升学校发展活力和发展潜力提供更有效的服务保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制129人，其中行政编制0人，事业编制129人；实有人员120人，其中行政0人，事业120人。单位管理的离退休人员151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5,426.41万元，其中：一般公共预算拨款5,345.41万元、事业收入26.00万元、其他收入55.00万元，较上年增加1,851.39万元，增长51.79%，增长的主要原因是：本年增加基本建设及维修改造项目资金投入；本单位当年预算支出5,426.41万元，其中：一般公共预算拨款5,345.41万元、事业收入26.00万元、其他收入55.00万元，较上年增加1,851.39万元，增长51.79%，增长的主要原因是：本年增加基本建设及维修改造项目资金投入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,345.41万元，其中：一般公共预算拨款收入5,345.41万元，较上年增加1,882.39万元，增长54.36%，增长的主要原因是：本年增加基本建设及维修改造项目资金投入；本单位当年财政拨款支出5,345.41万元，其中：一般公共预算拨款支出5,345.41万元，较上年增加1,882.39万元，增长54.36%，增长的主要原因是：本年增加基本建设及维修改造项目资金投入。

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5,345.41万元，较上年增加1,882.39万元，增长54.36%，增长的主要原因是：本年增加基本建设及维修改造项目资金投入。

（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5,345.41万元，其中：

1.初中教育（2050203）72.00万元，较上年增加3.00万元，增长4.35%，增长的主要原因是：初中学生人数较上年增加，公用经费相应增加；

2.高中教育（2050204）4,279.88万元，较上年增加1,778.14万元，增长71.08%，增长的主要原因是：本年增加基本建设及维修改造项目资金投入；

3.其他普通教育支出（2050299）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编报口径调整；

4.教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编报口径调整；

5.培训支出（2050803）26.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按实际需求增加教师培训项目；

6.事业单位离退休（2080502）45.12万元，较上年增加0.10万元，增长0.22%，增长的主要

原因是：离休人员待遇调整；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）270.23万元，较上年减少2.46万元，下降0.90%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

8.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）155.11万元，较上年增加18.76万元，增长13.76%，增长的主要原因是：新增职业年金记实预调剂资金；

9.其他社会保障和就业支出（2089999）2.13万元，较上年减少0.01万元，下降0.47%，下降的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

10.事业单位医疗（2101102）82.25万元，较上年减少0.48万元，下降0.58%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

11.公务员医疗补助（2101103）108.75万元，较上年增加82.03万元，增长307.00%，增长的主要原因是：预算编报口径调整；

12.住房公积金（2210201）202.97万元，较上年减少41.48万元，下降16.97%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

13.购房补贴（2210203）98.65万元，较上年增加18.47万元，增长23.04%，增长的主要原因是：享受货币化补贴政策职工增加。

（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5,345.41万元，其中：

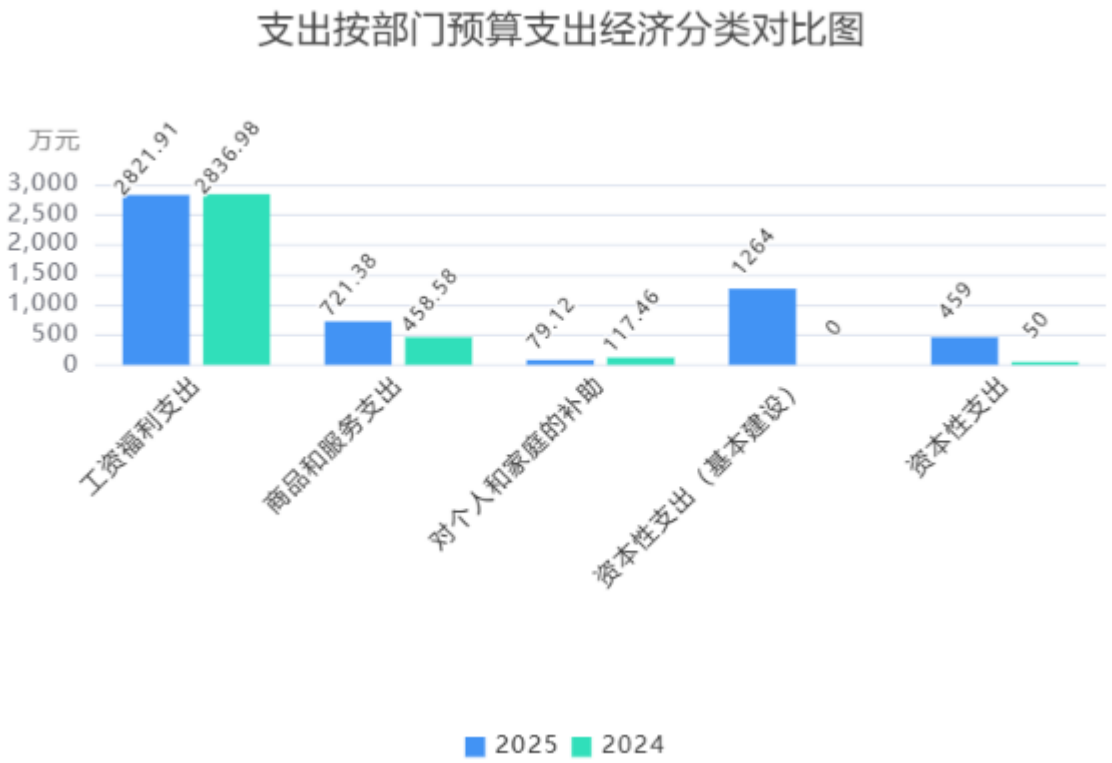
（1）工资福利支出（301）2,821.91万元，较上年减少15.07万元，下降0.53%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）721.38万元，较上年增加262.80万元，增长57.31%，增长的主要原因是：本年教学业务项目投入增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）79.12万元，较上年减少38.34万元，下降32.64%，下降的主要原因是：学生资助资金预算调整；

（4）资本性支出（基本建设）（309）1,264.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年基本建设项目投入增加；

（5）资本性支出（310）459.00万元，较上年增加409.00万元，增长818.00%，增长的主要原因是：本年维修改造类项目投入增加。



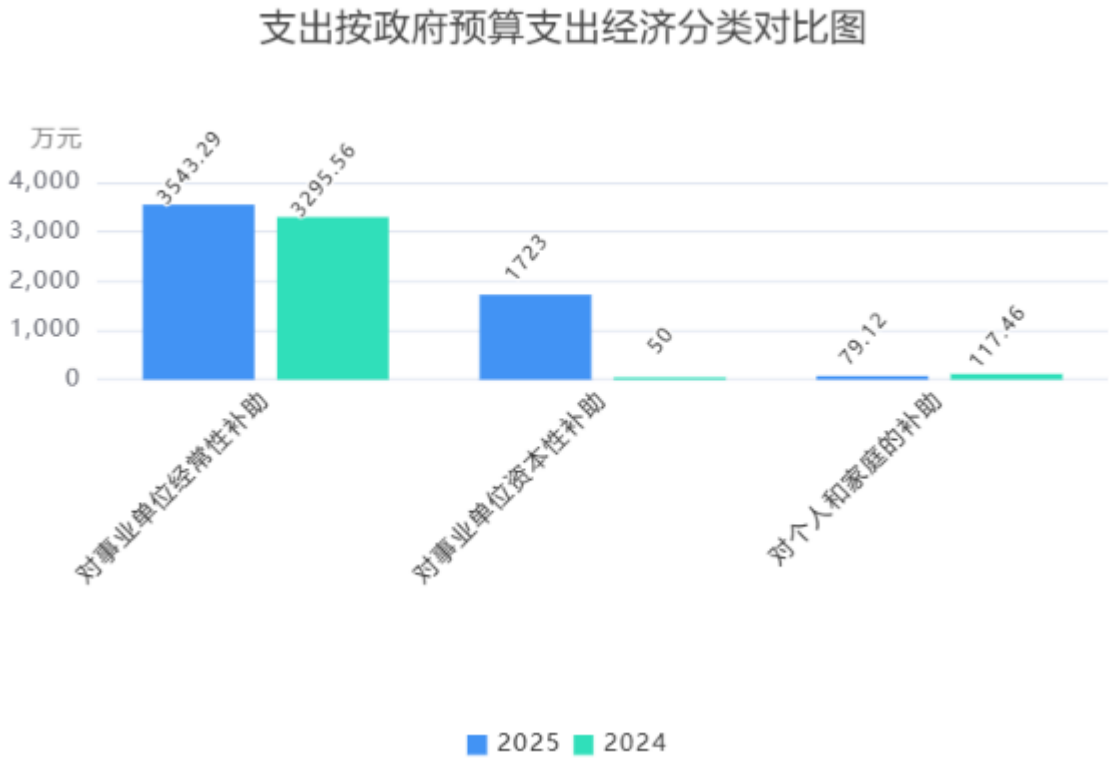
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,345.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,543.29万元，较上年增加247.73万元，增长7.52%，增长的主要原因是：本年教学业务项目投入增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,723.00万元，较上年增加1,673.00万元，增长

3346.00%，增长的主要原因是：本年专项资金及建设项目投入增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）79.12万元，较上年减少38.34万元，下降32.64%，下降的主要原因是：学生资助资金预算调整。



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2.50万元，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2.50万元，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26.80万元，较上年增加22.80万元，增长570.00%，增长的主要原因是：按实际需求增加教师培训投入。

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	教师综合素养提升项目	2025年5月1日-2025年11月30日	100	10.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	新高考教研共同体	2025年5月1日-2025年11月30日	50	10.00	
3	师德师风专题培训	2025年6月1日-2025年11月30日	150	2.00	
4	教师业务能力提升培训	2025年6月1日-2025年11月30日	30	4.80	

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3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1,724.60万元，其中政府采购货物类预算85.60万元、政府采购服务类预算184.00万元、政府采购工程类预算1,455.00万元（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5,345.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款00.00万元（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170.18万元，较上年增加8.80万元，增长5.45%，增长的主要原因是：本年调整预算口径。

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：西安市育才中学

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	54,264,123.04	一、部门预算	54,264,123.04	一、部门预算	54,264,123.04	一、部门预算	54,264,123.04
1、财政拨款	53,454,123.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,037,123.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	53,454,123.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,959,113.23	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	21,135,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,701,770.81	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	376,239.00	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	44,611,846.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,242,884.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,227,000.00	6、对事业单位资本性补助	17,230,000.00
3、事业收入	260,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	260,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	260,000.00	8、社会保障和就业支出	4,725,964.21	(2)商品和服务支出	6,322,000.00	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	415,000.00	9、对个人和家庭的补助	791,239.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,910,041.87	(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	550,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	12,640,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,590,000.00		
		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	3,016,270.89				
		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	54,264,123.04	**本年支出合计**	54,264,123.04	**本年支出合计**	54,264,123.04	**本年支出合计**	54,264,123.04
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	54,264,123.04	**支出总计**	54,264,123.04	**支出总计**	54,264,123.04	**支出总计**	54,264,123.04

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		54,264,123.04	53,454,123.04	21,135,000.00			260,000.00						550,000.00
203	西安市教育局	54,264,123.04	53,454,123.04	21,135,000.00			260,000.00						550,000.00
203016	西安市育才中学	54,264,123.04	53,454,123.04	21,135,000.00			260,000.00						550,000.00

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		54,264,123.04	53,454,123.04	21,135,000.00		260,000.00				550,000.00	
203	西安市教育局	54,264,123.04	53,454,123.04	21,135,000.00		260,000.00				550,000.00	
203016	西安市育才中学	54,264,123.04	53,454,123.04	21,135,000.00		260,000.00				550,000.00	

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	53,454,123.04	一、财政拨款	53,454,123.04	一、财政拨款	53,454,123.04	一、财政拨款	53,454,123.04
1、一般公共预算拨款	53,454,123.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,037,123.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,135,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,959,113.23	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	1,701,770.81	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	376,239.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	43,801,846.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,432,884.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,417,000.00	6、对事业单位资本性补助	17,230,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	260,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,725,964.21	(2)商品和服务支出	5,512,000.00	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	415,000.00	9、对个人和家庭的补助	791,239.00
		10、卫生健康支出	1,910,041.87	(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)	12,640,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,590,000.00		
		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	3,016,270.89				
		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	53,454,123.04	**本年支出合计**	53,454,123.04	**本年支出合计**	53,454,123.04	**本年支出合计**	53,454,123.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,454,123.04	**支出总计**	53,454,123.04	**支出总计**	53,454,123.04	**支出总计**	53,454,123.04

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		53,454,123.04	28,335,352.23	1,701,770.81	23,417,000.00	
205	教育支出	43,801,846.07	18,785,051.26	1,599,794.81	23,417,000.00	
20502	普通教育	43,533,846.07	18,785,051.26	1,531,794.81	23,217,000.00	
2050203	初中教育	720,000.00			720,000.00	
2050204	高中教育	42,798,846.07	18,785,051.26	1,531,794.81	22,482,000.00	
2050299	其他普通教育支出	15,000.00			15,000.00	
20508	进修及培训	268,000.00		68,000.00	200,000.00	
2050803	培训支出	268,000.00		68,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,725,964.21	4,623,988.21	101,976.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,704,663.21	4,602,687.21	101,976.00		
2080502	事业单位离退休	451,215.00	349,239.00	101,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,702,298.87	2,702,298.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,551,149.34	1,551,149.34			
20899	其他社会保障和就业支出	21,301.00	21,301.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,301.00	21,301.00			
210	卫生健康支出	1,910,041.87	1,910,041.87			
21011	行政事业单位医疗	1,910,041.87	1,910,041.87			
2101102	事业单位医疗	822,529.40	822,529.40			
2101103	公务员医疗补助	1,087,512.47	1,087,512.47			
221	住房保障支出	3,016,270.89	3,016,270.89			
22102	住房改革支出	3,016,270.89	3,016,270.89			
2210201	住房公积金	2,029,748.13	2,029,748.13			
2210203	购房补贴	986,522.76	986,522.76			

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				53,454,123.04	28,335,352.23	1,701,770.81	23,417,000.00	
301	工资福利支出			28,219,113.23	27,959,113.23		260,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,514,023.60	6,514,023.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,687,746.94	3,427,746.94		260,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,396,103.68	9,396,103.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,702,298.87	2,702,298.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,551,149.34	1,551,149.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	822,529.40	822,529.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,087,512.47	1,087,512.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,301.00	21,301.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,029,748.13	2,029,748.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	406,699.80	406,699.80			
302	商品和服务支出			7,213,770.81		1,701,770.81	5,512,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,900,820.00		558,820.00	2,342,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
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	160,000.00			160,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	460,000.00			460,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	268,000.00		68,000.00	200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,850,000.00		500,000.00	2,350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	202,974.81		202,974.81		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,976.00		101,976.00		
303	对个人和家庭的补助			791,239.00	376,239.00		415,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	112,575.00	112,575.00			
30302	退休费	50905	离退休费	236,664.00	236,664.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,600.00	12,600.00		25,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	390,000.00			390,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00			
309	资本性支出（基本建设）			12,640,000.00			12,640,000.00	

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
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	12,640,000.00			12,640,000.00	
310	资本性支出			4,590,000.00			4,590,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,630,000.00			2,630,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	960,000.00			960,000.00	

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		30,037,123.04	28,335,352.23	1,701,770.81	
205	教育支出	20,384,846.07	18,785,051.26	1,599,794.81	
20502	普通教育	20,316,846.07	18,785,051.26	1,531,794.81	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	20,316,846.07	18,785,051.26	1,531,794.81	
2050299	其他普通教育支出				
20508	进修及培训	68,000.00		68,000.00	
2050803	培训支出	68,000.00		68,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,725,964.21	4,623,988.21	101,976.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,704,663.21	4,602,687.21	101,976.00	
2080502	事业单位离退休	451,215.00	349,239.00	101,976.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,702,298.87	2,702,298.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,551,149.34	1,551,149.34		
20899	其他社会保障和就业支出	21,301.00	21,301.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,301.00	21,301.00		
210	卫生健康支出	1,910,041.87	1,910,041.87		
21011	行政事业单位医疗	1,910,041.87	1,910,041.87		
2101102	事业单位医疗	822,529.40	822,529.40		
2101103	公务员医疗补助	1,087,512.47	1,087,512.47		
221	住房保障支出	3,016,270.89	3,016,270.89		
22102	住房改革支出	3,016,270.89	3,016,270.89		
2210201	住房公积金	2,029,748.13	2,029,748.13		
2210203	购房补贴	986,522.76	986,522.76		

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				30,037,123.04	28,335,352.23	1,701,770.81	
301	工资福利支出			27,959,113.23	27,959,113.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,514,023.60	6,514,023.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,427,746.94	3,427,746.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,396,103.68	9,396,103.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,702,298.87	2,702,298.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,551,149.34	1,551,149.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	822,529.40	822,529.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,087,512.47	1,087,512.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,301.00	21,301.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,029,748.13	2,029,748.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	406,699.80	406,699.80		
302	商品和服务支出			1,701,770.81		1,701,770.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	558,820.00		558,820.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	202,974.81		202,974.81	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,976.00		101,976.00	
303	对个人和家庭的补助			376,239.00	376,239.00		
30301	离休费	50905	离退休费	112,575.00	112,575.00		
30302	退休费	50905	离退休费	236,664.00	236,664.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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		24,227,000.00	
203	西安市教育局	24,227,000.00	
203016	西安市育才中学	24,227,000.00	
	通用项目	3,890,000.00	
	维修改造	3,590,000.00	
	操场看台维修项目	2,630,000.00	
	消防设施设备改造提升项目	500,000.00	
	学生宿舍逃生楼梯建设项目	460,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	英语听力系统设备采购项目	300,000.00	
	专用项目	20,337,000.00	
	班主任津贴	260,000.00	
	班主任津贴	260,000.00	
	教学业务	200,000.00	
	教师综合素养提升项目	100,000.00	
	新高考教研共同体	100,000.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	1,750,000.00	
	司法诉讼费	1,750,000.00	
	市财政预算内基本建设资金	12,640,000.00	
	教学用房改扩建工程	12,640,000.00	
	学生资助补助	415,000.00	
	城乡义务教育补助经费	10,000.00	
	城乡义务教育补助经费（中央资金）	15,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金）	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）	310,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）省级	40,000.00	
	学校运转	5,072,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	20,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	520,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	150,000.00	
	公寓管理服务	260,000.00	
	课后服务费	550,000.00	
	视频监控改造提升项目	700,000.00	
	学校运转保障补助（高中公用经费）	1,430,000.00	
	学校运转保障补助（课后服务困难学生市级补助）	20,000.00	
	学校运转保障补助（中小学研学旅行）	2,000.00	
	学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）	1,420,000.00	

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								238						17,246,000.00	
205	02	04	1	全额				236						17,046,000.00	
205	02	04	203016	西安市育才中学				236						17,046,000.00	
205	02	04		操场看台维修项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	06	506	01	12	2,630,000.00	
205	02	04		公寓管理服务	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02	2025-12-31 08:00:00	260,000.00	
205	02	04		教学用房改扩建工程	B01021100教育用房施工		设计定制	1	309	99	506	02	12	10,960,000.00	
205	02	04		教学用房改扩建工程	C11020000工程设计服务		设计定制	1	309	99	506	02	12	470,000.00	
205	02	04		教学用房改扩建工程	C20020600工程监理服务		设计定制	1	309	99	506	02	12	290,000.00	
205	02	04		视频监控改造提升项目	A02010104服务器			2	310	03	506	01	12	16,000.00	
205	02	04		视频监控改造提升项目	A02010503存储用光纤交换机			9	310	03	506	01	12	45,000.00	
205	02	04		视频监控改造提升项目	A02010507网络存储设备			4	310	03	506	01	12	8,000.00	
205	02	04		视频监控改造提升项目	A02091101录像机			2	310	03	506	01	12	206,200.00	
205	02	04		视频监控改造提升项目	A02091107视频监控设备			156	310	03	506	01	12	280,800.00	
205	02	04		消防设施设备改造提升项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	99	506	01	12	500,000.00	
205	02	04		学生宿舍逃生楼梯建设项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	99	506	01	12	460,000.00	
205	02	04		学校运转保障补助（高中公用经费）	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02	2025-12-31 08:00:00	460,000.00	
205	02	04		学校运转保障补助（高中公用经费）	C99000000其他服务			1	302	07	505	02	2025-12-31 08:00:00	160,000.00	
205	02	04		英语听力系统设备采购项目	A02090107数字音频广播发射机			1	310	03	506	01	2025-12-31 08:00:00	109,975.00	
205	02	04		英语听力系统设备采购项目	A02091203音频功率放大器设备（功放设备）			8	310	03	506	01	2025-12-31 08:00:00	26,000.00	
205	02	04		英语听力系统设备采购项目	A02091211音箱			45	310	03	506	01	2025-12-31 08:00:00	164,025.00	
205	08	03	1	全额				2						200,000.00	
205	08	03	203016	西安市育才中学				2						200,000.00	
205	08	03		教师综合素养提升项目	C02060000培训服务		教师综合素养提升	1	302	16	505	02	2025-12-31 08:00:00	100,000.00	
205	08	03		新高考教研共同体	C02030200高中教育服务		服务项目	1	302	16	505	02	2025-12-31 08:00:00	100,000.00	

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		65,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		40,000.00	293,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		268,000.00	228,000.00									228,000.00
203	西安市教育局	65,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		40,000.00	293,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		268,000.00	228,000.00									228,000.00
203016	西安市育才中学	65,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		40,000.00	293,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		268,000.00	228,000.00									228,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	维修改造		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	359.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	359.00	
	其他资金		
年度目标	通过消防设施改造、建设消防应急逃生疏散楼梯、操场看台维修等保障校园和师生安全。		

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	工程费成本（万元）	≤263	10
			消防设备改造成本（万元）	≤50	5
			逃生楼梯建设成本（万元）	≤46	5
	产出指标	数量指标	维修面积（㎡）	1293.63	20
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	10
		时效指标	维修改造计划完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	减少校园安全事故，提高校园安全保障水平	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	维修改造后各项设施使用年限（年）	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项购置		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度目标	提升考试保障水平。		

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	设备单位成本（万元）	≤0.56	20
	产出指标	数量指标	设备采购（套）	54	10
		质量指标	设备采购验收合格率	≥98%	15
		时效指标	设备购置计划完成及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	提高听力考试保障服务	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	设备正常使用年限（年）	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	班主任津贴		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	26.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	26.00	
	其他资金		
年度目标	保障班主任队伍稳定发展。		

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	每人每月津贴标准（元）	800	20
	产出指标	数量指标	保障班主任人数（人）	32	10
		质量指标	班主任教学管理水平提升率	≥10%	15
		时效指标	班主任津贴发放进度完成率	≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	对学校软实力提升影响年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

表14-4

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="3">教学业务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</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>26.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>26.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">促进教师发展，适应新高考改革需求。</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>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>培训费标准（元）</td><td>400</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参培教师人数（人）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师专业化水平提升率</td><td>≥10%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教师培训计划进度完成率</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动新课程改革发展力度</td><td>较上年有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效应年限（年）</td><td>≥5</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>参培教师满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

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="3">涉诉案件代理等法律服务事项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</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>175.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>175.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障学校财产安全。</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>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 rowspan="3">经济成本</td><td>律师代理费（万元）</td><td>≤150</td><td>10</td></tr>
<tr><td>案件诉讼费（万元）</td><td>≤22.7</td><td>5</td></tr>
<tr><td>财产保全费（万元）</td><td>≤2.3</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>代理案件数量（件）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>促进学校财产安全</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件诉讼计划进度完成率</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护校园安全稳定发展</td><td>较上年有所提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-6

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">市财政预算内基本建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</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>1264.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1264.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">增加教室数量，满足教育教学基本需求。</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>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 rowspan="3">经济成本</td><td>教学用房施工（万元）</td><td>≤1096</td><td>10</td></tr>
<tr><td>设计监理费（万元）</td><td>≤76</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他待摊费用（万元）</td><td>≤92</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教学楼改扩建面积（㎡）</td><td>1136.1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目施工验收合格率</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设工程进度完工率</td><td>≥85%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升学校办学环境硬件质量</td><td>较上年有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改扩建后教学楼使用年限（年）</td><td>≥10</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>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学生资助补助		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	41.50	
	其他资金		
年度目标	响应国家政策，助力家庭经济困难学生。		

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	义务段家庭经济困难生补助标准（元）	750	10
			特别困难高中助学金补助标准（元）	2800	5
			一般困难高中助学金补助标准（元）	1800	5
	产出指标	数量指标	资助学生人数（人）	≥200	10
		质量指标	资助目标完成率	≥98%	15
		时效指标	助学金发放及时率	≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	助学金政策知晓率	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-8

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">学校运转</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</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>507.20</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>426.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>81.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">提高经费保障水平，促进学校优质发展。</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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">义务段每生公用经费标准（元）</td><td>1000</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">高中段每生公用经费标准（元）</td><td>2600</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障师生人数（人）</td><td>≥1700</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障经费覆盖率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障经费支付计划及时率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校办学水平、履职效益</td><td>较上年有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目发挥效应年限（年）</td><td>≥1</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>≥90%</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		西安市育才中学				
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	
	保障人员经费	教职工工资、社保等经费	2833.54	2833.54		
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	170.18	170.18		
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	2422.70	2341.70	81.00	
	金额合计		5426.41	5345.41	81.00	
年度总体目标	1、维持学校日常开支。 2、开展学校各项项目。					

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（万元）	2833.54	8
			公用经费（万元）	170.18	4
			专项业务费（万元）	2422.7	8
	产出指标	数量指标	经费保障师生数（人）	≥1700	10
			保障班级数（个）	33	10
		质量指标	校园持续运转保障覆盖率	≥95%	10
		时效指标	预算执行计划进度完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校的履职效率	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性（年）	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

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="17">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>