西安国际港务区陆港初级中学

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

西安国际港务区陆港初级中学是一所初中义务教育公办中学。学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，以“立德树人”为教育的根本任务，坚持“五育并举”，积极落实“双减”，依法办学，不断提高管理水平和教育教学质量，不断改善办学水平，促进教育均衡发展。

（二）机构设置

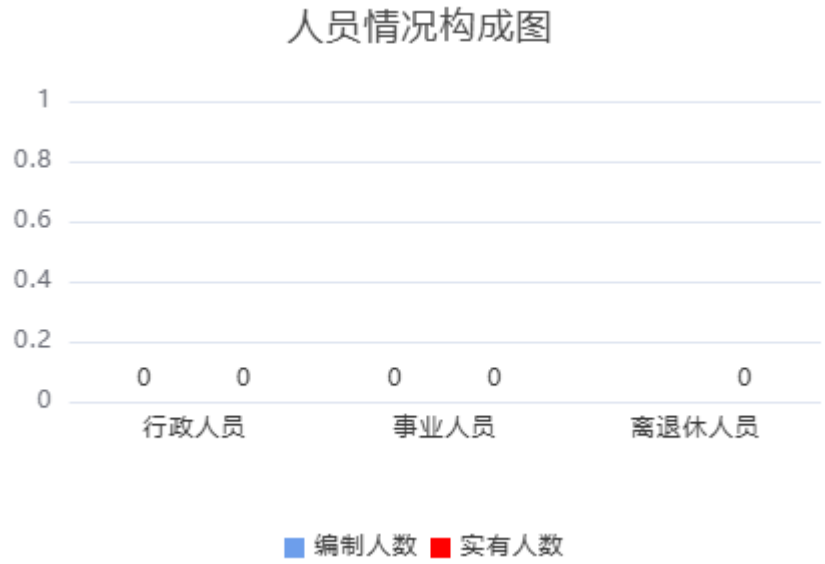
西安国际港务区陆港初级中学设学校办公室、教务处、政教处、总务处四个处室，无下设机构。

二、工作任务

2025年，西安国际港务区陆港初级中学将继续认真贯彻落实党的教育方针，认真按照教育部门要求做好各项教育教学工作，不断提升学校管理效能，继续提高教师教育教学水平，促进学校高质量发展。坚持“为学生可持续发展奠基”的办学理念，促进学生健康、全面、可持续成长，培养德智体美劳全面发展的中学生。

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119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3,822.60万元，其中：一般公共预算拨款3,822.60万元，较上年减少502.46万元，下降11.62%，下降的主要原因是：核算标准调整；本单位当年预算支出3,822.60万元，其中：一般公共预算拨款3,822.60万元，较上年减少502.46万元，下降11.62%，下降的主要原因是：核算标准调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,822.60万元，其中：一般公共预算拨款收入3,822.60万元，较上年减少502.46万元，下降11.62%，下降的主要原因是：核算标准调整；本单位当年财政拨款支出3,822.60万元，其中：一般公共预算拨款支出3,822.60万元，较上年减少502.46万元，下降11.62%，下降的主要原因是：核算标准调整。

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3,822.60万元，较上年减少502.46万元，下降11.62%，下降的主要原因是：核算标准调整。

（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3,822.60万元，其中：

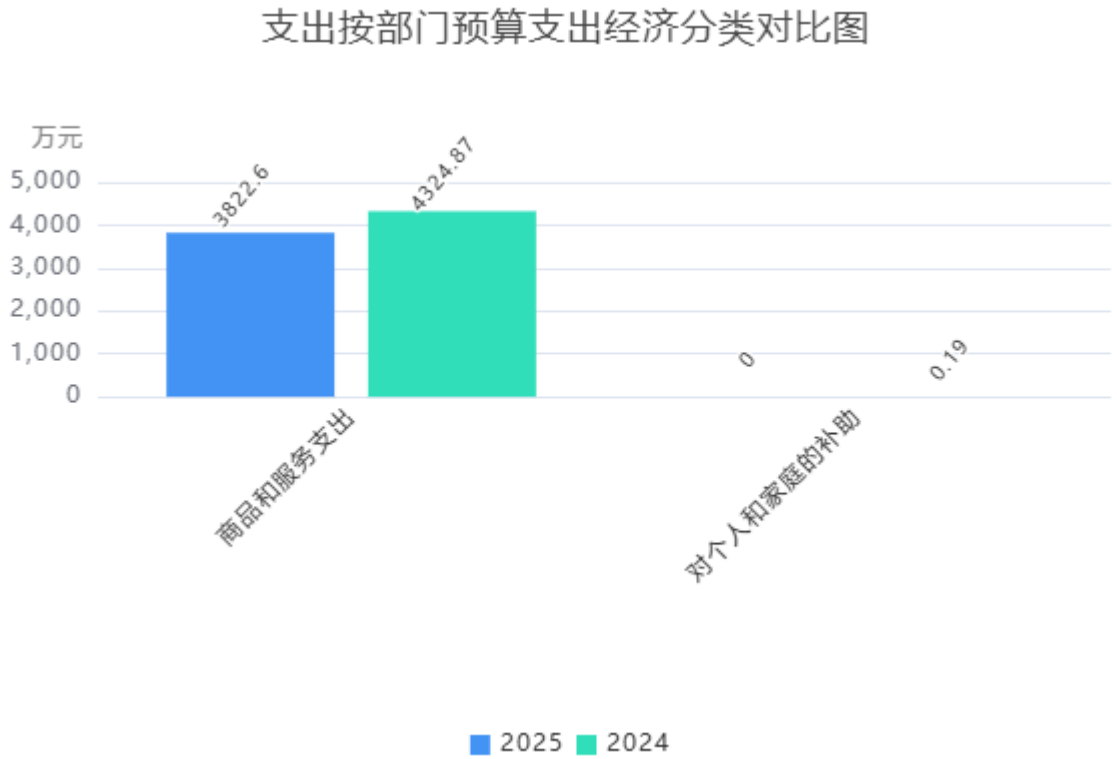
1.初中教育（2050203）3,822.60万元，较上年减少502.46万元，下降11.62%，下降的主要原因是：核算标准调整。

（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3,822.60万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）3,822.60万元，较上年减少502.27万元，下降11.61%，下降的主要原因是：核算标准调整；

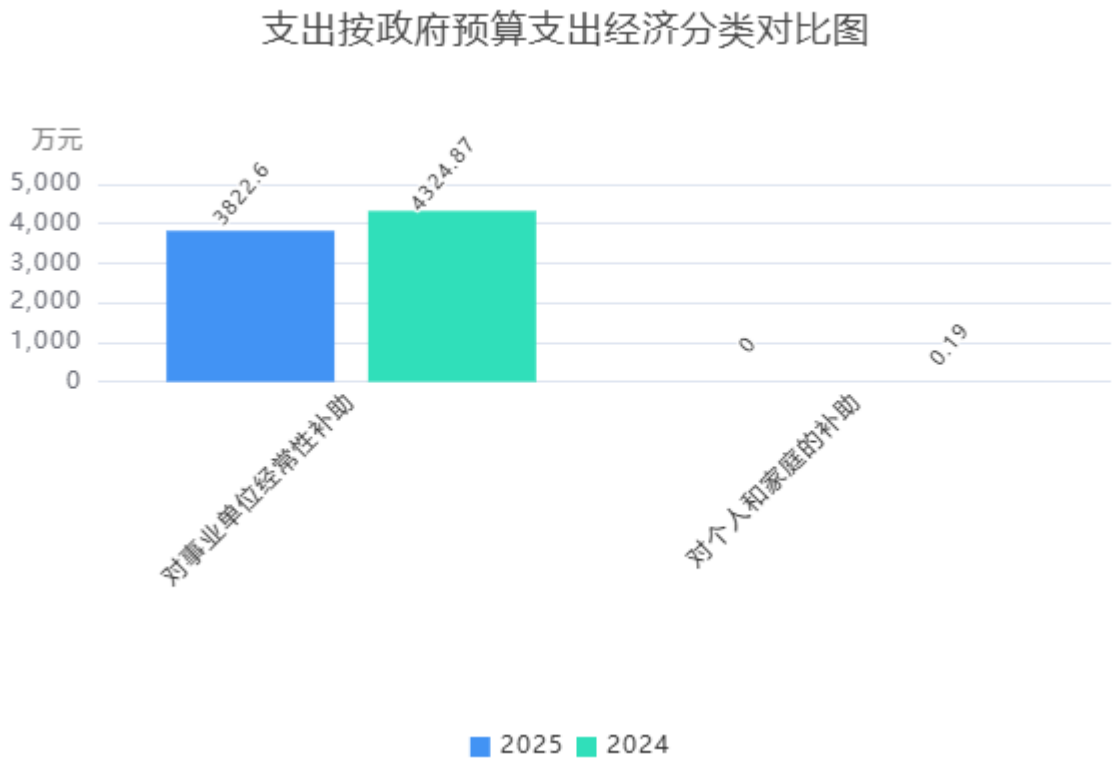
（2）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。



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3,822.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,822.60万元，较上年减少502.27万元，下降11.61%，下降的主要原因是：核算标准调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。



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0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排培训。

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3,822.60万元，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1.33万元，较上年增加0.39万元，增长41.49%，增长的主要原因是：学生人数增加，公用经费增加。

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：西安国际港务区陆港初级中学

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	38,226,022.00	一、部门预算	38,226,022.00	一、部门预算	38,226,022.00	一、部门预算	38,226,022.00
1、财政拨款	38,226,022.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,338.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	38,226,022.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,338.00	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		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	38,226,022.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,226,022.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,212,684.00	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	38,212,684.00	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	
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			
		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	38,226,022.00	**本年支出合计**	38,226,022.00	**本年支出合计**	38,226,022.00	**本年支出合计**	38,226,022.00
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	38,226,022.00	**支出总计**	38,226,022.00	**支出总计**	38,226,022.00	**支出总计**	38,226,022.00

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		38,226,022.00	38,226,022.00										
105	教育机构	38,226,022.00	38,226,022.00										
105025	西安国际港务区陆港初级中学	38,226,022.00	38,226,022.00										

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		38,226,022.00	38,226,022.00								
105	教育机构	38,226,022.00	38,226,022.00								
105025	西安国际港务区陆港初级中学	38,226,022.00	38,226,022.00								

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	38,226,022.00	一、财政拨款	38,226,022.00	一、财政拨款	38,226,022.00	一、财政拨款	38,226,022.00
1、一般公共预算拨款	38,226,022.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,338.00	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		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	13,338.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	38,226,022.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,226,022.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,212,684.00	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	38,212,684.00	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	
		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	38,226,022.00	**本年支出合计**	38,226,022.00	**本年支出合计**	38,226,022.00	**本年支出合计**	38,226,022.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,226,022.00	**支出总计**	38,226,022.00	**支出总计**	38,226,022.00	**支出总计**	38,226,022.00

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		38,226,022.00		13,338.00	38,212,684.00	
205	教育支出	38,226,022.00		13,338.00	38,212,684.00	
20502	普通教育	38,226,022.00		13,338.00	38,212,684.00	
2050203	初中教育	38,226,022.00		13,338.00	38,212,684.00	

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				38,226,022.00		13,338.00	38,212,684.00	
302	商品和服务支出			38,226,022.00		13,338.00	38,212,684.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	412,500.00			412,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,813,522.00		13,338.00	37,800,184.00	

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		13,338.00		13,338.00	
205	教育支出	13,338.00		13,338.00	
20502	普通教育	13,338.00		13,338.00	
2050203	初中教育	13,338.00		13,338.00	

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				13,338.00		13,338.00	
302	商品和服务支出			13,338.00		13,338.00	
30240	税金及附加费用	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	13,338.00		13,338.00	

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		38,212,684.00	
105	教育机构	38,212,684.00	
105025	西安国际港务区陆港初级中学	38,212,684.00	
	专用项目	38,212,684.00	
	其他履职业务经费	38,212,684.00	
	2024年设备采购款	1,952,799.00	
	2024年未付委托办学费用	20,500,000.00	
	2025年教育教学设备采购项目	2,080,000.00	
	2025年特殊教育经费	30,800.00	
	2025年委托办学费用	13,200,000.00	
	2025年学生资助补助	2,025.00	
	残疾人就业保障金经费	412,500.00	
	开学空气治理费	34,560.00	

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		500.00								500.00										-500.00								-500.00
105	教育机构	500.00								500.00										-500.00								-500.00
105025	西安国际港务区陆港初级中学	500.00								500.00										-500.00								-500.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年设备采购款		
主管部门	西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	195.28	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	195.28	
	其他资金	0.00	
年度目标	按标准取得2024年设备采购款后并及时支付。		

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）
	产出指标	数量指标	按标准取得设备采购经费	195.28万元	20
		质量指标	取得设备采购经费并用于设备采购	根据上级工作安排取得并按支出范围使用	20
		时效指标	取得设备采购经费后及时支付	按时取得	20
		社会效益指标	保障教育教学条件	100%	10
		可持续影响指标	持续用于教育教学	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意，教师满意	有所提升	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年未付委托办学费用		
主管部门	西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2,050.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2,050.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	按照《合作办学协议》约定标准取得委托办学费，并按《合作办学协议》约定支出范围使用。		

	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	产出指标	数量指标	按协议约定取得2024年未付委托办学费	2,050.00万元	20
		质量指标	全员发放工资、缴纳社保，保证学校日常运转	100%发放，及时支付	20
		时效指标	按照《合作办学协议》约定时间取得委托办学费用并尽快使用	按时取得，尽快使用	20
		社会效益指标	保障教职工权益，保证学生入学	100%	10
		可持续影响指标	用于教育教学及保障教职工权益	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意，教职工满意	有所提升	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年教育教学设备采购项目		
主管部门			西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	208.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	208.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	按标准取得2025年教育教学设备采购款后并及时支付。				
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）
	产出指标	数量指标	按标准取得教育教学设备采购	208.00万元	20
		质量指标	取得设备采购经费并用于设备采购	根据上级工作安排取得并按支出范围使用	20
		时效指标	取得设备采购经费后及时支付	按时取得	20
		社会效益指标	保障正常教育教学条件	100%	10
		可持续影响指标	持续用于教育教学	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意，教师满意	有所提升	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年特殊教育经费		
主管部门	西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.08	
	其他资金	0.00	
年度目标	按标准取得特殊儿童教育经费并用于特殊儿童及送教上门教师。		

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）
	产出指标	数量指标	按标准取得特殊教育经费	3.08万元	20
		质量指标	切实用于特殊儿童及送教上门教师	100%	20
		时效指标	按标准取得后及时用于特殊儿童及送教上门教师	100%	20
		社会效益指标	关爱特殊儿童，保障送教上门教师合理支出	100%	10
		可持续影响指标	用于特殊儿童资助	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童及家长满意，送教上门教师满意	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年委托办学费用			
主管部门	西安浐灞国际港教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1,320.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	1,320.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照《合作办学协议》约定标准取得委托办学费，并按照《合作办学协议》约定使用范围使用。			

	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	产出指标	数量指标	按照协议约定标准取得2025年委托办学费	1,320.00万元	20
		质量指标	全员发放工资、缴纳社保，保证学校日常运转	100%发放，及时支付	20
		时效指标	按照《合作办学协议》约定时间取得委托办学费用并尽快使用	按时取得，尽快使用	20
		社会效益指标	保障教职工权益，保证学生入学	100%	10
		可持续影响指标	用于教育教学及保障教职工权益	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意，教职工满意	有所提升	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年学生资助补助		
主管部门	西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.20	
	其他资金	0.00	
年度目标	按标准取得家庭经济困难学生生活补助并及时发放给学生。		

	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	产出指标	数量指标	按标准取得家庭经济困难非寄宿生生活补助	0.20万元	20
		质量指标	切实用于家庭经济困难非寄宿生生活补助	100%	20
		时效指标	按时取得家庭经济困难学生生活补助，取得后及时发放给家庭经济困难学生	100%	20
		社会效益指标	一定程度保障家庭经济困难非寄宿生的生活	100%	10
		可持续影响指标	切实用于家庭经济困难非寄宿生生活补助	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及家长满意	有所提升	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	保障金			
主管部门	西安浐灞国际港教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.25	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	41.25		
	其他资金	0.00		
年度目标	按标准取得经费。			
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）
	产出指标	数量指标	按照税务政策核算费用	41.25万元	20
		质量指标	按要求取得保障金。	按时取得，及时申报	20
		时效指标	按照税务申报时间按时申报	按期申报	20
		社会效益指标	完成纳税义务	100%	10
		可持续影响指标	及时缴纳保障金	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	有所提升	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	开学空气治理费		
主管部门	西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.46	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.46	
	其他资金	0.00	
年度目标	按照标准取得空气治理经费，取得后及时支付。		

	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	产出指标	数量指标	按照标准取得空气治理费用	3.46万元	20
		质量指标	按期取得空气治理费	100%	20
		时效指标	取得空气治理费后及时支付	1年	20
		生态效益指标	保障空气质量达标	100%	10
		可持续影响指标	持续维护学校的空气质量	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意，教师满意	有所提升	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	
	生均公用经费	按照学生人数，按照区级标准9元/生/学年拨付的生均公用经费	1.33	1.33	0	
	委托办学经费	按照班级数拨付的办学经费	1,320.00	1,320.00	0	
	2024年未付	按照班级数拨付的办学经费	2,050.00	2,050.00	0	
	特殊教育经费	用于发放特殊教育经费、残疾学生的补助及送教上门的教师补助	3.08	3.08	0	
	学生资助补助	家庭经济困难非寄宿生生活补助区级标准:75元/生/年	0.20	0.20	0	
	2024年设备采购合同款	根据2024年招生人数配置教学设备、完善教学设施、提升教学环境、提高教学质量	195.28	195.28	0	
	2025年全区教育教学设备合同款	根据2025年预计招生人数配置教学设备、完善教学设施、提升教学环境、提高教学质量	208.00	208.00	0	
	开学空气治理	根据除甲醛面积核算，用于支付除甲醛费用	3.46	3.46	0	
	保障金	用于支付保障金	41.25	41.25	0	
	金额合计		3,822.60	3,822.60	0	
年度总体目标	1.按照生均公用经费标准取得经费，并按照使用范围使用。 2.按照《合作办学协议》约定标准取得委托办学费，并按《合作办学协议》约定支出范围使用。 3.按标准取得特殊儿童教育经费并用于特殊儿童及送教上门教师。 4.按标准取得家庭经济困难学生生活补助并及时发放给学生。 5.按标准取得2024年设备采购款后并及时支付。 6.按标准取得2025年教育教学设备采购款后并及时支付。 7.按照标准取得空气治理经费，取得后及时支付。 8.按标准取得保障金并及时保障金。					

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）
	产出指标	数量指标	按各项经费标准取得经费	3,822.60万元	20
		质量指标	按照各项经费支出范围合理使用经费	合理使用	15
		时效指标	按期取得各项经费并及时使用	按期取得，及时使用	15
		社会效益指标	保障学生入学，保障教职工利益，确保学校教育教学工作正常开展	有所提升	10
		生态效益指标	保障适宜的教育教学环境	有所提升	10
		可持续影响指标	提升周边区域人民群众子女教育教学质量	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意，学校师生满意	满意度有所提升	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="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>