西安国际港务区高新一中陆港中学

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育。

（二）机构设置

西安国际港务区高新一中陆港中学是由西安国际港务区政府投资建设，隶属于西安高新一中“名校+”教育联合体，下设4个部门，包括校办、教务处、德育处、总务处。共规划96个教学班。

二、工作任务

1、开展学生德育活动，加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实“双减”政策。提升课后服务质量，开展多彩社团活动，充分满足不同学生的个性需求，为同学们提供多元化的成长路径，有效促进了学生的全面发展。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实

效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

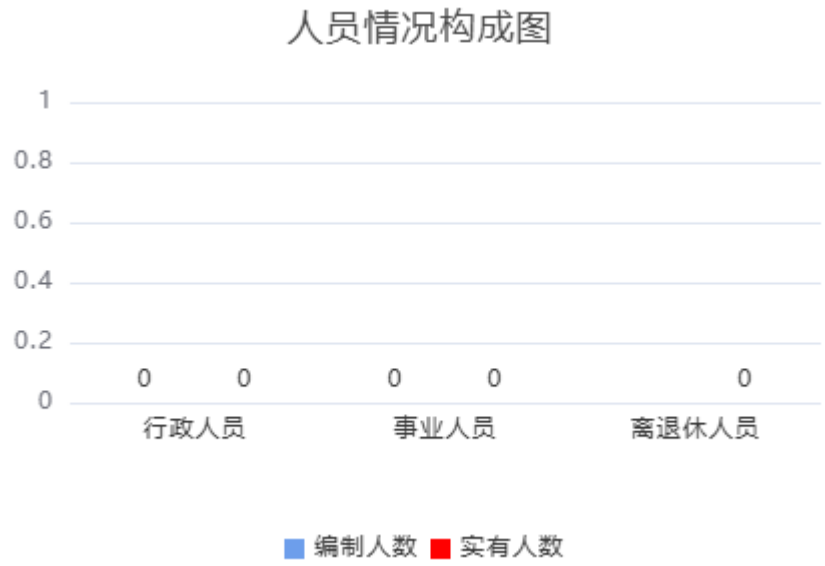
4、教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。持续跟进学校设施设备的进场，规范财务管理，改进食堂管理，改善办学条件。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

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160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7,189.50万元，其中：一般公共预算拨款7,189.50万元，较上年增加508.12万元，增长7.61%，增长的主要原因是：1、2025年预计新增初中26个教学班、高中7个教学班，新招聘教职工70余名；2、包含未拨付的2024年委托办学经费；3、包含2024-2025年教育教学设备采购合同款；4、包含2023-2024年空气治理费用；5、包含2023-2024年残疾人保证金；本单位当年预算支出7,189.50万元，其中：一般公共预算拨款7,189.50万元，较上年增加508.12万元，增长7.61%，

增长的主要原因是：1、2025年预计新增初中26个教学班、高中7个教学班，新招聘教职工70余名；2、包含未拨付的2024年委托办学经费；3、包含2024-2025年教育教学设备采购合同款；4、包含2023-2024年空气治理费用；5、包含2023-2024年残疾人保证金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,189.50万元，其中：一般公共预算拨款收入7,189.50万元，较上年增加508.12万元，增长7.61%，增长的主要原因是：1、2025年预计新增初中26个教学班、高中7个教学班，新招聘教职工70余名；2、包含未拨付的2024年委托办学经费；3、包含2024-2025年教育教学设备采购合同款；4、包含2023-2024年空气治理费用；5、包含2023-2024年残疾人保证金；本单位当年财政拨款支出7,189.50万元，其中：一般公共预算拨款支出7,189.50万元，较上年增加508.12万元，增长7.61%，增长的主要原因是：1、2025年预计新增初中26个教学班、高中7个教学班，新招聘教职工70余名；2、包含未拨付的2024年委托办学经费；3、包含2024-2025年教育教学设备采购合同款；4、包含2023-2024年空气治理费用；5、包含2023-2024年残疾人保证金。

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7,189.50万元，较上年增加508.12万元，增长7.61%，增长的主要原因是：1、2025年预计新增初中26个教学班、高中7个教学班，新招聘教职工70余名；2、包含未拨付的2024年委托办学经费；3、包含2024-2025年教育教学设备采购合同款；4、包含2023-2024年空气治理费用；5、包含2023-2024年残疾人保证金。

（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7,189.50万元，其中：

1.初中教育（2050203）7,189.50万元，较上年增加508.12万元，增长7.61%，增长的主要原因是：1、2025年预计新增初中26个教学班、高中7个教学班，新招聘教职工70余名；2、包含未拨付的2024年委托办学经费；3、包含2024-2025年教育教学设备采购合同款；4、包含2023-2024年空气治理费用；5、包含2023-2024年残疾人保证金。

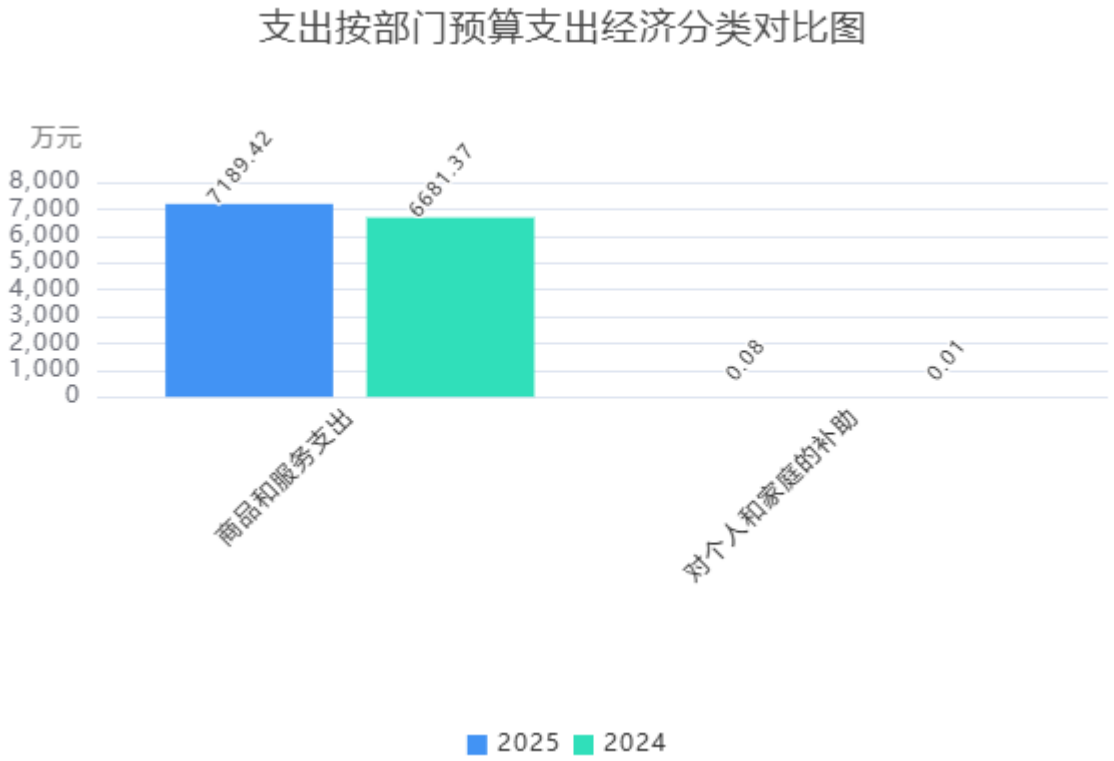
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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7,189.50万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）7,189.42万元，较上年增加508.05万元，增长7.60%，增长的主要原因是：1、2025年预计新增初中26个教学班、高中7个教学班，新招聘教职工70余名；2、包含未拨付的2024年委托办学经费；3、包含2024-2025年教育教学设备采购合同款；4、包含

2023-2024年空气治理费用；5、包含2023-2024年残疾人保证金；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.08万元，较上年增加0.07万元，增长700.00%，增长的主要原因是：经上级主管部门认定，较去年新增8人。

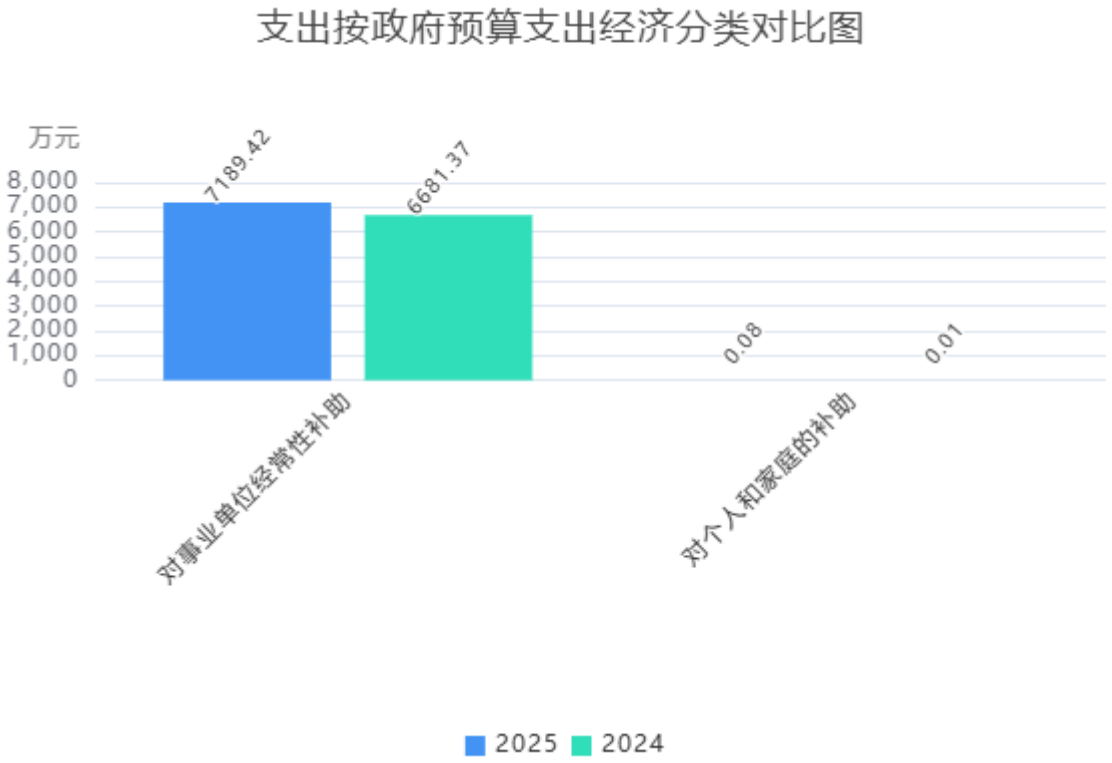


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,189.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）7,189.42万元，较上年增加508.05万元，增长7.60%，增长的主要原因是：1、2025年预计新增初中26个教学班、高中7个教学班，新招聘教职工70余

名；2、包含未拨付的2024年委托办学经费；3、包含2024-2025年教育教学设备采购合同款；4、包含2023-2024年空气治理费用；5、包含2023-2024年残疾人保证金；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.08万元，较上年增加0.07万元，增长700.00%，增长的主要原因是：经上级主管部门认定，较去年新增8人。



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7,189.50万元，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：西安国际港务区高新一中陆港中学

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	71,894,965.00	一、部门预算	71,894,965.00	一、部门预算	71,894,965.00	一、部门预算	71,894,965.00
1、财政拨款	71,894,965.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	71,894,965.00	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		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	71,894,965.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71,894,215.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,894,965.00	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	71,894,215.00	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	750.00	9、对个人和家庭的补助	750.00
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			
		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	71,894,965.00	**本年支出合计**	71,894,965.00	**本年支出合计**	71,894,965.00	**本年支出合计**	71,894,965.00
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	71,894,965.00	**支出总计**	71,894,965.00	**支出总计**	71,894,965.00	**支出总计**	71,894,965.00

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		71,894,965.00	71,894,965.00										
105	教育机构	71,894,965.00	71,894,965.00										
105027	西安国际港务区高新一中陆港中学	71,894,965.00	71,894,965.00										

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		71,894,965.00	71,894,965.00								
105	教育机构	71,894,965.00	71,894,965.00								
105027	西安国际港务区高新一中陆港中学	71,894,965.00	71,894,965.00								

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	71,894,965.00	一、财政拨款	71,894,965.00	一、财政拨款	71,894,965.00	一、财政拨款	71,894,965.00
1、一般公共预算拨款	71,894,965.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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	71,894,965.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71,894,215.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,894,965.00	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	71,894,215.00	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	750.00	9、对个人和家庭的补助	750.00
		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	71,894,965.00	**本年支出合计**	71,894,965.00	**本年支出合计**	71,894,965.00	**本年支出合计**	71,894,965.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71,894,965.00	**支出总计**	71,894,965.00	**支出总计**	71,894,965.00	**支出总计**	71,894,965.00

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		71,894,965.00			71,894,965.00	
205	教育支出	71,894,965.00			71,894,965.00	
20502	普通教育	71,894,965.00			71,894,965.00	
2050203	初中教育	71,894,965.00			71,894,965.00	

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				71,894,965.00			71,894,965.00	
302	商品和服务支出			71,894,215.00			71,894,215.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	512,000.00			512,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,382,215.00			71,382,215.00	
303	对个人和家庭的补助			750.00			750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	750.00			750.00	

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					
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050203	初中教育				

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							
302	商品和服务支出						
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				
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				

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		71,894,965.00	
105	教育机构	71,894,965.00	
105027	西安国际港务区高新一中陆港中学	71,894,965.00	
	专用项目	71,894,965.00	
	其他履职业务经费	71,894,965.00	
	2024年采购费用	6,648,312.00	
	2024年未付款	32,150,000.00	
	2025年教育教学设备采购项目	6,340,000.00	
	残疾人保证金	512,000.00	
	合作办学经费	26,000,000.00	
	家庭经济困难学生补助	750.00	
	空气治理费用	221,953.00	
	特殊教育经费补助	6,200.00	
	营养改善计划	15,750.00	

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																													
105027	西安国际港务区高新一中陆港中学																													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安国际港务区高新一中陆港中学2024年未付款		
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：	3,215.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3,215.00	
	其他资金		
年度目标	1、完成我校招生目标及教学任务； 2、保障教职工工资按时发放，社保按时缴纳； 3、完善、维护教学设施设备，确保国有资产完整； 4、维护校园环境。		

	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	指标1：人员工资	合理合规发放	10
			指标2：公用经费	合理合规支出	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖西安国际港务区小区（社区）数量	≥8	5
			指标2：义务教育学生人数	2800人	5
		质量指标	指标1：教学质量	位居港务区前列	10
			指标2：德育工作	形成特色品牌	10
		时效指标	指标1：教职工工资足额发放	100%	5
			指标2：教职工社保按时缴纳	100%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：惠及学生人数	2800人	5
		社会效益指标	指标1：名校开到学生家门口	实现	5
		生态效益指标	指标1：绿化面积不能减少	14492㎡	5
		可持续影响指标	指标1：年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	100%	5
			指标2：学生及家长满意度	99%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安国际港务区高新一中陆港中学合作办学经费		
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：	2,600.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2,600.00	
	其他资金		
年度目标	1、完成我校招生目标及教学任务； 2、保障教职工工资按时发放，社保按时缴纳； 3、完善、维护教学设施设备，确保国有资产完整； 4、维护校园环境。		

	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	指标1：人员工资	合理合规发放	10
			指标2：公用经费	合理合规支出	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖西安国际港务区小区（社区）数量	≥8	5
			指标2：义务教育学生人数	2800人	5
		质量指标	指标1：教学质量	位居港务区前列	10
			指标2：德育工作	形成特色品牌	10
		时效指标	指标1：教职工工资足额发放	100%	5
			指标2：教职工社保按时缴纳	100%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：惠及学生人数	2800人	5
		社会效益指标	指标1：名校开到学生家门口	实现	5
		生态效益指标	指标1：绿化面积不能减少	14492㎡	5
		可持续影响指标	指标1：年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	100%	5
			指标2：学生及家长满意度	99%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安国际港务区高新一中陆港中学营养改善计划		
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：	1.58	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.58	
	其他资金		
年度目标	持续提升学生营养状况和身体素质		

	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	指标1：膳食补助资金	按规定支出	10
			指标2：食堂从业人员补助	按规定支出	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生人数	9人	20
		质量指标	指标1：资金拨付率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：持续提高学生身体素质	实现	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益学生及家长满意度	100%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安国际港务区高新一中陆港中学家庭经济困难学生补助（区级）		
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：	0.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.08	
	其他资金		
年度目标	确保家庭经济困难学生得到应助尽助。		

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	指标1：资助成本	非寄宿生：75元/生/年 寄宿生：150元/生/年	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：受益贫困人数	9人	20
		质量指标	指标1：资金发放率	100%	20
		时效指标	指标1：补助资金发放到贫困家庭	收到下达资金30日内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：受益家庭	9个	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益学生及家长满意度	100%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安国际港务区高新一中陆港中学特殊教育经费补助		
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：	0.62	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.62	
	其他资金		
年度目标	用于残疾生学校经费补助和上门交通补助		

	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	指标1：资助成本	残疾生6200元/生/年	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：受益残疾生人数	1人	20
		质量指标	指标1：资金发放率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：受益家庭数量	1个	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益残疾生及家长满意度	100%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安国际港务区高新一中陆港中学2024年采购费用		
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：	664.83	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	664.83	
	其他资金		
年度目标	1、提高教学质量； 2、提升师资队伍教学水平； 3、提高学生综合素质； 4、提升教育信息化水平及质量。		

	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	指标1：配备学校硬件设施	完成	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生人数	1150人	10
		质量指标	指标1：教学质量	显著提升	10
		时效指标	指标1：设备到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：资源共享	实现	10
			指标2：教学工作效率提升	备课时间缩短30%	10
		社会效益指标	指标1：学生综合素质提升	实现	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	100%	5
			指标1：学生及家长满意度	100%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安国际港务区高新一中陆港中学2025年教育教学采购费用		
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：	634.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	634.00	
	其他资金		
年度目标	1、提高教学质量； 2、提升师资队伍教学水平； 3、提高学生综合素质； 4、提升教育信息化水平及质量。		

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	指标1：配备学校硬件设施	年内完成	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生人数	1660人	10
		质量指标	指标1：教学质量	显著提升	10
		时效指标	指标1：设备到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：资源共享	实现	10
			指标2：教学工作效率提升	备课时间缩短30%	10
		社会效益指标	指标1：学生综合素质提升	实现	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	100%	5
			指标1：学生及家长满意度	100%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安国际港务区高新一中陆港中学空气治理费用		
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：	22.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	22.20	
	其他资金		
年度目标	提升环境质量，进一步优化校区环境、保障师生身心健康		

	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	指标1：2023年、2024年空气治理费用	15元/ 平方米	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：治理校园环境面积	14797平方米	10
		质量指标	指标1：空气质量合格率	达标	15
		时效指标	指标1：治理完成率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园环境质量提升	显著	15
		社会效益指标	指标1：为师生提供安全、健康的学习生活环境	实现	15
		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	指标1：教职工满意度	100%	5
			指标1：学生及家长满意度	100%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安国际港务区高新一中陆港中学残疾人保证金			
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：	51.20		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	51.20		
	其他资金			
年度目标	保障残疾人权益，缴纳2023年、2024年残疾人保证金。			

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）
	成本指标	经济成本	指标1：缴纳2023年、2024年残疾人保证金	51.2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：年度	2023年、2024年	10
		质量指标	指标1：足额缴纳	完成	20
		时效指标	指标1：缴纳时限	收到拨款后及时缴纳	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人权益	完成	20
		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			

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安国际港务区高新一中陆港中学				
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		2024年未付款	3,215.00	3,215.00		
	任务2		合作办学经费	2,600.00	2,600.00		
	任务3		营养改善计划	1.58	1.58		
	任务4		家庭经济困难学生补助	0.08	0.08		
	任务5		特殊教育经费补助	0.62	0.62		
	任务6		2024年采购费用	664.83	664.83		
	任务7		2025年教育教学设备采购项目	634.00	634.00		
	任务8		空气治理费用	22.20	22.20		
	任务9		残疾人保证金	51.20	51.20		
	金额合计			7,189.5	7,189.5		
年度总体目标	1、完成我校招生目标及教学任务； 2、完善、维护教学设施设，维护校园环境； 3、提高教学质量、提高学生综合素质、提升教育信息化书评及质量； 4、保障教职工工资按时发放、社保按时缴纳；维护校园环境； 5、持续提升学生营养状况和身体素质； 6、确保家庭经济困难学生得到应助尽助； 7、确保特殊经费补助用于残疾生学校经费补助及上门交通补助； 8、提升环境质量，进一步优化校区环境、保障师生身心健康； 9、保障残疾人权益。							
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	取得各项经费			7,189.5万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	覆盖社区、受益家庭及学生人数			逐年增加	10
		质量指标	按照各项经费支出范围使用			合理使用	20
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障适龄学生应收尽收，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	提升教育教学环境质量，保障师生身心健康			有所提升	10
		可持续影响指标	政策、影响力发挥效益年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度			99%	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>