

西安市经开第二中学
2026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

在经开区管委会、教育体育局的引领和支持下，经开二中围绕五年发展规划和年度目标任务，贯彻落实“五育并举”和高考改革，实现学校管理和教育教学水平的稳步提升，以“打造北城名校”为目标，以“提升教师素养”“推进高中新课改”为工作重点，立足实际、把握机遇，深化课堂教学改革，全面稳步提高学校教育教学质量，提升学校的区域影响力、区域知名度和区域品牌力。

（二）机构设置

学校设置学校党支部、教务处、德育处、教研室、校办、后勤保卫处、财务室。

二、工作任务

1. 牢固树立“全员育人”的德育思想，坚持“严与爱”的管理思想，以各项活动为载体，开展好学生的心理健康教育、青春期教育，促进学生身心全面健康地发展。

2. 加强师德师风建设，不断提高教师执教水平。加快青年教师的培养，提升教师的专业素

养。加强研究性学习，更新教师教育观念，改变教学行为，提升综合素质,自觉推进素质教育。

3.继续以实现“安全责任零事故校园”为目标，牢固树立“安全第一”的管理思想，认真落实安全巡查制度，大力开展普法教育和安全宣传教育，教育引导學生要增强安全意识和法制观念，做知法、懂法、守法的文明学生。

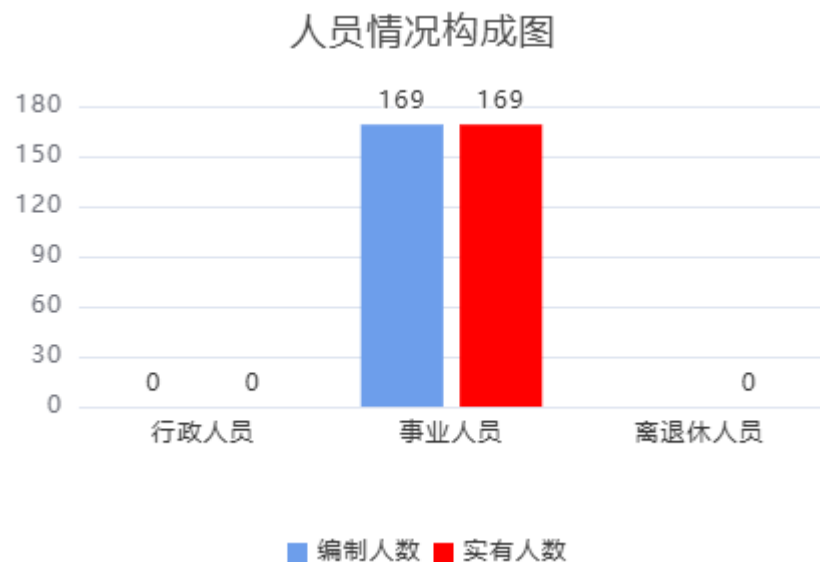
4.进一步深化特色学校建设，不断营造师生共同学习的氛围，促进师生共同成长。

5.进一步加强学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教。

6.善用现代化教育设施设备，提高教师使用水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制169人，其中行政编制0人，事业编制169人；实有人员169人，其中行政0人，事业169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5,134.48万元，其中：一般公共预算拨款3,526.48万元、事业收入150.00万元、其他收入1,458.00万元，较上年减少185.03万元，下降3.48%，下降的主要原因是：住宿生及餐厅就餐人数减少，其他收入减少；本单位当年预算支出5,134.48万元，其中：一般公共预算拨款3,526.48万元、事业收入150.00万元、其他收入1,458.00万元，较上年减少185.03万元，下降3.48%，下降的主要原因是：学生宿舍维修费减少，支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,526.48万元，其中：一般公共预算拨款收入3,526.48万元，较上年增加198.18万元，增长5.95%，增长的主要原因是：学生人数增加，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出3,526.48万元，其中：一般公共预算拨款支出3,526.48万元，较上年增加198.18万元，增长5.95%，增长的主要原因是：教师人数增加，教师工资福利增加，财政拨款支出增加。

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3,526.48万元，较上年增加198.18万元，增长5.95%，增长的主要原因是：规模增加，财政拨款支出增加。

（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3,526.48万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2.96万元，较上年增加0.84万元，增长39.62%，增长的主要原因是：规模增加，财政拨款支出增加；

2. 高中教育（2050204）3,523.52万元，较上年增加197.34万元，增长5.93%，增长的主要原因是：规模增加，财政拨款支出增加。

（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3,526.48万元，其中：

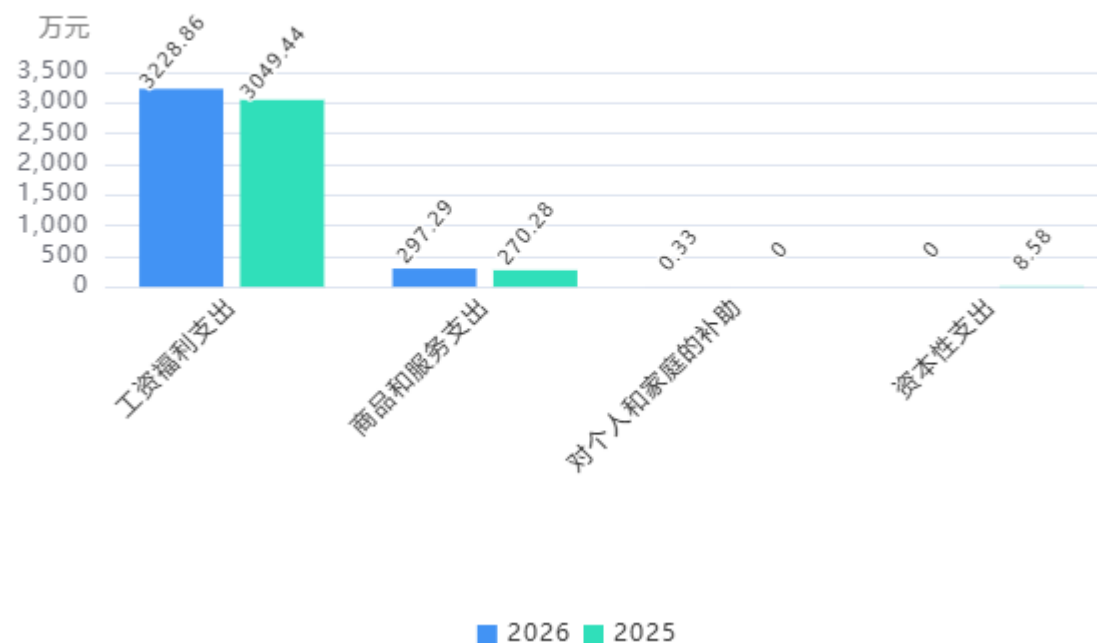
（1）工资福利支出（301）3,228.86万元，较上年增加179.42万元，增长5.88%，增长的主要原因是：规模增加，教师工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）297.29万元，较上年增加27.01万元，增长9.99%，增长的主要原因是：规模增加，商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无退休教师，今年有退休教师；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有购置资产预算，今年无购置资产预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



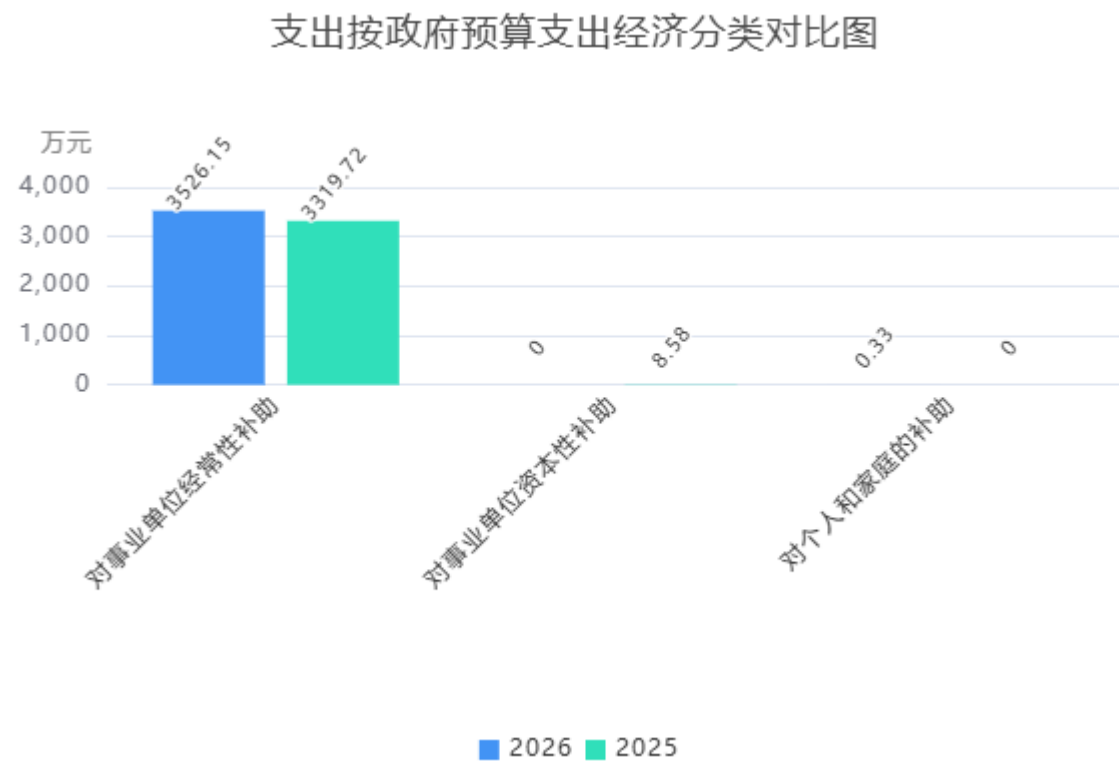
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,526.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,526.15万元，较上年增加206.43万元，增长6.22%，增长的主要原因是：规模增加，单位经常性补助增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少8.58万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：上年有购置资产预算，今年无购置资产预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无退休教师，今年有退休教师。



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

当年本单位政府采购预算共89.39万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算89.39万元、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3,526.48万元，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42.00万元，较上年增加2.53万元，增长6.41%，增长的主要原因是：因餐厅自营，增加餐厅天然气支出，公用经费支出增加。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市经开第二中学

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	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	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	51,344,802.00	一、部门预算	51,344,802.00	一、部门预算	51,344,802.00	一、部门预算	51,344,802.00
1、财政拨款	35,264,802.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,408,059.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	35,264,802.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,988,059.00	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	420,000.00	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	51,344,802.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,861,486.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,936,743.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,500,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13,300,521.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,500,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8,152,906.00	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	3,316.00	9、对个人和家庭的补助	3,316.00
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	14,580,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	10,480,000.00
		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	10,480,000.00		
		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	51,344,802.00	本年支出合计	51,344,802.00	本年支出合计	51,344,802.00	本年支出合计	51,344,802.00
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	51,344,802.00	支出总计	51,344,802.00	支出总计	51,344,802.00	支出总计	51,344,802.00

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	51,344,802.00	35,264,802.00				1,500,000.00						14,580,000.00
115	教育局审核	51,344,802.00	35,264,802.00				1,500,000.00						14,580,000.00
115057	西安市经开第二中学	51,344,802.00	35,264,802.00				1,500,000.00						14,580,000.00

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	一般公共预算拨款		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	51,344,802.00	35,264,802.00			1,500,000.00				14,580,000.00	
115	教育局审核	51,344,802.00	35,264,802.00			1,500,000.00				14,580,000.00	
115057	西安市经开第二中学	51,344,802.00	35,264,802.00			1,500,000.00				14,580,000.00	

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	35,264,802.00	一、财政拨款	35,264,802.00	一、财政拨款	35,264,802.00	一、财政拨款	35,264,802.00
1、一般公共预算拨款	35,264,802.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,408,059.00	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	18,988,059.00	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	420,000.00	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	35,264,802.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,261,486.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,856,743.00	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	13,300,521.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,552,906.00	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	3,316.00	9、对个人和家庭的补助	3,316.00
		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	35,264,802.00	本年支出合计	35,264,802.00	本年支出合计	35,264,802.00	本年支出合计	35,264,802.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,264,802.00	支出总计	35,264,802.00	支出总计	35,264,802.00	支出总计	35,264,802.00

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	35,264,802.00	18,988,059.00	420,000.00	15,856,743.00	
205	教育支出	35,264,802.00	18,988,059.00	420,000.00	15,856,743.00	
20502	普通教育	35,264,802.00	18,988,059.00	420,000.00	15,856,743.00	
2050203	初中教育	29,616.00			29,616.00	
2050204	高中教育	35,235,186.00	18,988,059.00	420,000.00	15,827,127.00	

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				35,264,802.00	18,988,059.00	420,000.00	15,856,743.00	
301	工资福利支出			32,288,580.00	18,988,059.00		13,300,521.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,310,448.00	7,310,448.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,971,946.00	1,338,346.00		633,600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,106,890.00	4,179,312.00		7,927,578.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,962,532.00	1,962,532.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,705,919.00	1,705,919.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,491,502.00	2,491,502.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,739,343.00			4,739,343.00	
302	商品和服务支出			2,972,906.00		420,000.00	2,552,906.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	598,216.00			598,216.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,453.00			500,453.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	893,946.00			893,946.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	603,691.00		320,000.00	283,691.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	376,600.00		100,000.00	276,600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,316.00			3,316.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,316.00			3,316.00	

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	19,408,059.00	18,988,059.00	420,000.00	
205	教育支出	19,408,059.00	18,988,059.00	420,000.00	
20502	普通教育	19,408,059.00	18,988,059.00	420,000.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	19,408,059.00	18,988,059.00	420,000.00	

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			19,408,059.00	18,988,059.00	420,000.00	
301	工资福利支出			18,988,059.00	18,988,059.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,310,448.00	7,310,448.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,338,346.00	1,338,346.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,179,312.00	4,179,312.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,962,532.00	1,962,532.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,705,919.00	1,705,919.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,491,502.00	2,491,502.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			420,000.00		420,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				

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	31,936,743.00	
115	教育局审核		
115057	西安市经开第二中学		
	专用项目		
	履职性项目		
	经开二中考核工资	8,561,178.00	
	经开二中合同制人员经费	4,739,343.00	
	经开二中区级专项经费	1,106,144.00	
	经开二中区级专项经费1	893,946.00	
	经开二中退休人员经费	3,916.00	
	经开二中公用经费区级配套（初中）	29,616.00	
	经开二中公用经费区级配套（高中）	522,600.00	
	经开二中住宿费	1,500,000.00	
	经开二中课后服务费	4,100,000.00	
	经开二中伙食费	10,480,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					893,946.00	
205	2	3	1	全额				1					893,946.00	
205	2	3	115057	西安市经开第二中学				1					893,946.00	
205	2	3		经开二中心级专项经费1	C02030200高中教育服务		1年	1	302	09	505	02	893,946.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市经开第二中学公用经费区级配套（初中）				
主管部门		西安市经开区教育体育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.96		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	2.96			
		其他资金				
年度目标	目标1：初中公用经费区级配套财政预算。 目标2：用于初中公用经费区级配套支出。 目标3：保证初中教育教学正常开展，落实国家教育政策。					
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	实际总支出		2.96万元	10.00
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		2,472人	10.00
		质量指标	资金拨付率		100.00%	10.00
		时效指标	执行时间		2026年1月-12月	10.00
	效益指标	经济效益指标	教学质量		≥90.00%	10.00
		社会效益指标	保证初中教育教学正常开展		有效	10.00
		生态效益指标	执行年度		≥1年	10.00
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥96.00%	5.00
			家长满意度		≥97.00%	5.00

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市经开第二中学公用经费区级配套（高中）				
主管部门		西安市经开区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	52.26		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	52.26			
		其他资金				
年度目标	目标1：高中公用经费区级配套财政预算。 目标2：用于高中公用经费区级配套支出。 目标3：保证高中教育教学正常开展，落实国家教育政策。					
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	实际总支出		52.26万元	10.00
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		1,008人	10.00
		质量指标	资金拨付率		100.00%	10.00
		时效指标	执行时间		2026年1月-12月	10.00
	效益指标	经济效益指标	教学质量		≥90.00%	10.00
		社会效益指标	保证高中教育教学正常开展		有效	10.00
		生态效益指标	执行年度		≥1年	10.00
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	10.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度		≥96.00%	5.00
家长满意度			≥96.00%	5.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市经开第二中学课后服务费			
主管部门		西安市经开区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	410.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	410.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 课后服务费收入资金。 目标2: 用于义务段课后服务相关方面支出。 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
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	实际总支出	410.00万元	10.00
	产出指标	数量指标	参加学生人数	≥2,472人	10.00
		质量指标	资金拨付率	100.00%	10.00
		时效指标	执行时间	2026年1月-12月	10.00
	效益指标	经济效益指标	解决学生放学后无人照顾的隐患	≥90.00%	10.00
		社会效益指标	保证初中教育教学正常开展	有效	10.00
		生态效益指标	提升办学条件	提升	10.00
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥97.00%	5.00
家长满意度			≥96.00%	5.00	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西安市经开第二中学住宿费			
主管部门			西安市经开区教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	150.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 非税收入资金150.00万元。 目标2: 用于宿舍相关方面支出。 目标3: 保证初中教育教学正常开展, 落实国家教育政策。					
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	实际总支出		150.00万元	10.00
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		≥1,008人	10.00
		质量指标	资金拨付率		100%	10.00
		时效指标	执行时间		2026年1月-12月	10.00
	效益指标	经济效益指标	学生住宿率		≥90.00%	10.00
		社会效益指标	保证学校教育教学正常开展		有效	10.00
		生态效益指标	提升办学条件		提升	10.00
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	10.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度		≥96.00%	5.00
家长满意度			≥97.00%	5.00		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市经开第二中学考核工资				
主管部门		西安市经开区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	856.12		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	856.12			
		其他资金				
年度目标	目标1：2026年教职工教师考核财政预算856.12万元。 目标2：用于教师考核工资所需资金。 目标3：保证教师正常教学活动，落实国家政策。					
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	实际总支出		856.12万元	10.00
	产出指标	数量指标	惠及教师人数		≥170人	10.00
		质量指标	资金拨付率		100.00%	10.00
		时效指标	支出进度		达标	10.00
	效益指标	经济效益指标	考核工资发放率		100%	10.00
		社会效益指标	保证初中教育教学正常开展		有效	10.00
		生态效益指标	提升办学条件		提升	10.00
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥96.00%	10.00

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市经开第二中学合同制人员经费				
主管部门		西安市经开区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	473.93		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	473.93			
		其他资金				
年度目标	目标1：2026年合同制教师财政预算473.93万元。 目标2：用于合同制教师工资、社保、住房公积金所需资金。 目标3：保证合同制教师正常教学活动，落实国家政策。					
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	实际总支出		473.93万元	10.00
	产出指标	数量指标	惠及教师人数		≥41人	10.00
		质量指标	资金拨付率		100.00%	10.00
		时效指标	支出进度		达标	10.00
	效益指标	经济效益指标	合同制教师工资发放率		100%	10.00
		社会效益指标	保证学校教育教学正常开展		有效	10.00
		生态效益指标	提升办学条件		提升	10.00
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥97.00%	10.00

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市经开第二中学退休人员经费				
主管部门		西安市经开区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.39		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.39			
		其他资金				
年度目标	目标1：2026年退休人员经费财政预算0.39万元。 目标3：保证退休人员经费，落实国家政策。					
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	实际总支出		0.39万元	10.00
	产出指标	数量指标	惠及教师人数		1人	10.00
		质量指标	资金拨付率		100.00%	10.00
		时效指标	支出进度		达标	10.00
	效益指标	经济效益指标	退休人员经费发放率		100.00%	10.00
		社会效益指标	保证学校教育教学正常开展		有效	10.00
		生态效益指标	提升办学条件		提升	10.00
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥96.00%	10.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西安市经开第二中学伙食费		
主管部门			西安市经开区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,048.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1,048.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 2026年教师及学生伙食费财政预算1,048.00万元。 目标2: 用于教师及学生就餐所需资金。 目标3: 保证教职工及学生正常就餐, 落实国家政策。				
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	实际总支出	1,048.00万元	10.00
	产出指标	数量指标	参加学生人数	≥3,100人	5.00
			参加教职工人数	≥211人	5.00
		质量指标	资金拨付率	100.00%	10.00
		时效指标	执行时间	2026年1月-12月	10.00
	效益指标	经济效益指标	就餐率	≥95.00%	10.00
		社会效益指标	保证学校教育教学正常开展	有效	10.00
		生态效益指标	提升办学条件	提升	10.00
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95.00%	5.00
			家长满意度	≥96.00%	5.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市经开二中学区级专项经费				
主管部门		西安市经开区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.61		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	110.61			
		其他资金				
年度目标	目标1: 2026年专项经费预算110.61万元。 目标2: 保证学校正常运转, 落实国家政策。					
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	实际总支出		110.61万元	10.00
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		≤3,480人	5.00
			惠及教职工人数		≤211人	5.00
		质量指标	资金拨付率		100.00%	10.00
		时效指标	执行时间		2026年1月-12月	10.00
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100.00%	10.00
		社会效益指标	保证学校教育教学正常开展		有效	10.00
		生态效益指标	提升办学条件		提升	10.00
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	10.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度		≥96.00%	5.00
			家长满意度		≥97.00%	5.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西安市经开二中学区级专项经费1		
主管部门			西安市经开区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	89.39	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	89.39	
			其他资金		
年度目标	目标1: 2026年专项经费预算89.39万元。 目标2: 保证学校正常运转, 落实国家政策。				
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	实际总支出	89.39万元	10.00
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≤3,480人	5.00
			惠及教职工人数	≤211人	5.00
		质量指标	资金拨付率	100.00%	10.00
		时效指标	执行时间	2026年1月-12月	10.00
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100.00%	10.00
		社会效益指标	保证学校教育教学正常开展	有效	10.00
		生态效益指标	提升办学条件	提升	10.00
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥90.00%	5.00
			家长满意度	≥90.00%	5.00

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市经开第二中学			
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	保障单位人员工资福利	3,229.19	3,229.19		
	任务2	保障单位正常运转	1,905.29	297.29	1,608.00	
	金额合计		5,134.48	3,526.48	1,608.00	
年度总体目标	保障西安市经开第二中学正常运转，实施完全中学教育、促进基础教育发展基本职能的实现。					
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	基本支出		5,134.48万元	20.00
			人员经费支出		3,229.19万元	
			公用经费支出		1,905.29万元	
	产出指标	数量指标	机构在职人员		211人	5.00
		质量指标	学生入学率		100.00%	5.00
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100.00%；100.00%；100.00%	10.00
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出完成率		≤5,134.48万元；100.00%	10.00
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障区内学生入学。		使学区内符合就读条件的学生100.00%入学。	10.00
		生态效益指标	执行年度		≥1年	10.00
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥97.00%	5.00
			教职工满意度		≥97.00%	5.00

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
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					