

**西安市第七十一中学**  
**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

学校位于友谊东路369号，是一所公办全日制完全中学，贯彻党的教育方针，实施高中，初中教育，促进基础教育是它的主要职责。

#### （二）机构设置

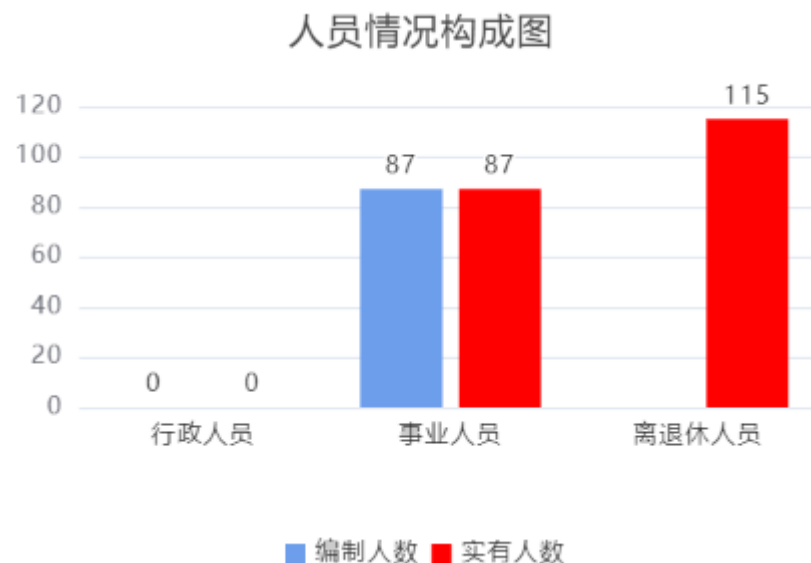
内设办公室、教导处、政教处、总务处四个科室。纳入本年度本单位预算编制范围的单位共1个。

### 二、工作任务

根据上级主管单位的规定和要求，贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定的教育事业发展规划，组织实施基础教育教学工作，完成教学任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制87人，其中行政编制0人，事业编制87人；实有人员87人，其中行政0人，事业87人。单位管理的离退休人员115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2,171.07万元，其中：一般公共预算拨款2,059.56万元、事业收入38.51万元、上年实户资金余额73.00万元，较上年增加184.53万元，增长9.29%，增长的主要原因是：本年度公用经费增加；本单位当年预算支出2,171.07万元，其中：一般公共预算拨款2,059.56万元、事业收入

38.51万元、上年实户资金余额73.00万元，较上年增加184.53万元，增长9.29%，增长的主要原因是：本年度公用经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,059.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,059.56万元，较上年增加181.53万元，增长9.67%，增长的主要原因是：本年度公用经费增加；本单位当年财政拨款支出2,059.56万元，其中：一般公共预算拨款支出2,059.56万元，较上年增加181.53万元，增长9.67%，增长的主要原因是：本年度公用经费增加。

## 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2,059.56万元，较上年增加181.53万元，增长9.67%，增长的主要原因是：本年度公用经费增加。

### （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2,059.56万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,706.94万元，较上年增加78.83万元，增长4.84%，增长的主要原

因是：本年度公用经费增加；

2. 高中教育（2050204）251.85万元，较上年增加38.65万元，增长18.13%，增长的主要原因是：本年度公用经费增加；

3. 其他教育费附加安排的支出（2050999）57.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度年初预算安排有工程项目支出，上年度未安排；

4. 事业单位离退休（2080502）43.74万元，较上年增加7.02万元，增长19.12%，增长的主要原因是：本年度离退休经费增加。

### （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2,059.56万元，其中：

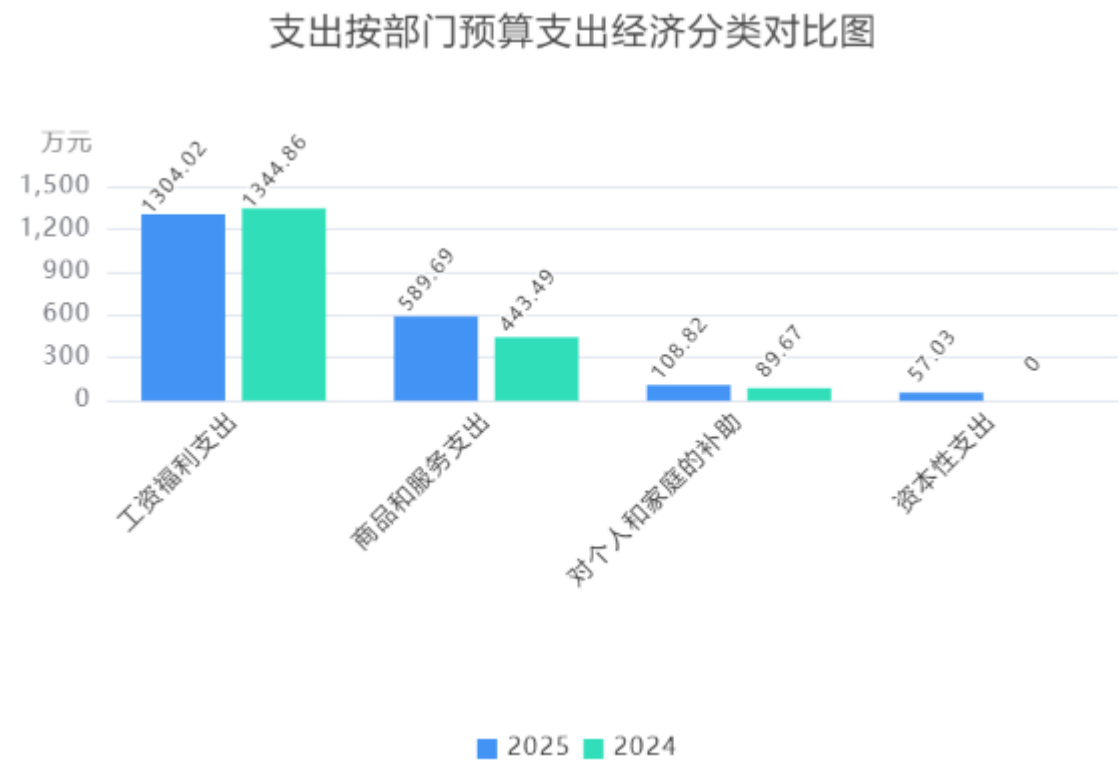
（1）工资福利支出（301）1,304.02万元，较上年减少40.84万元，下降3.04%，下降的主要原因是：本年度财政减压经费；

（2）商品和服务支出（302）589.69万元，较上年增加146.20万元，增长32.97%，增长的主要原因是：本年度公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）108.82万元，较上年增加19.15万元，增长21.36%，增长

的主要原因是：请本年度普通高中助学金纳入本级预算管理和离退休经费增加；

（4）资本性支出（310）57.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度年初预算安排有工程项目支出，上年度未安排。



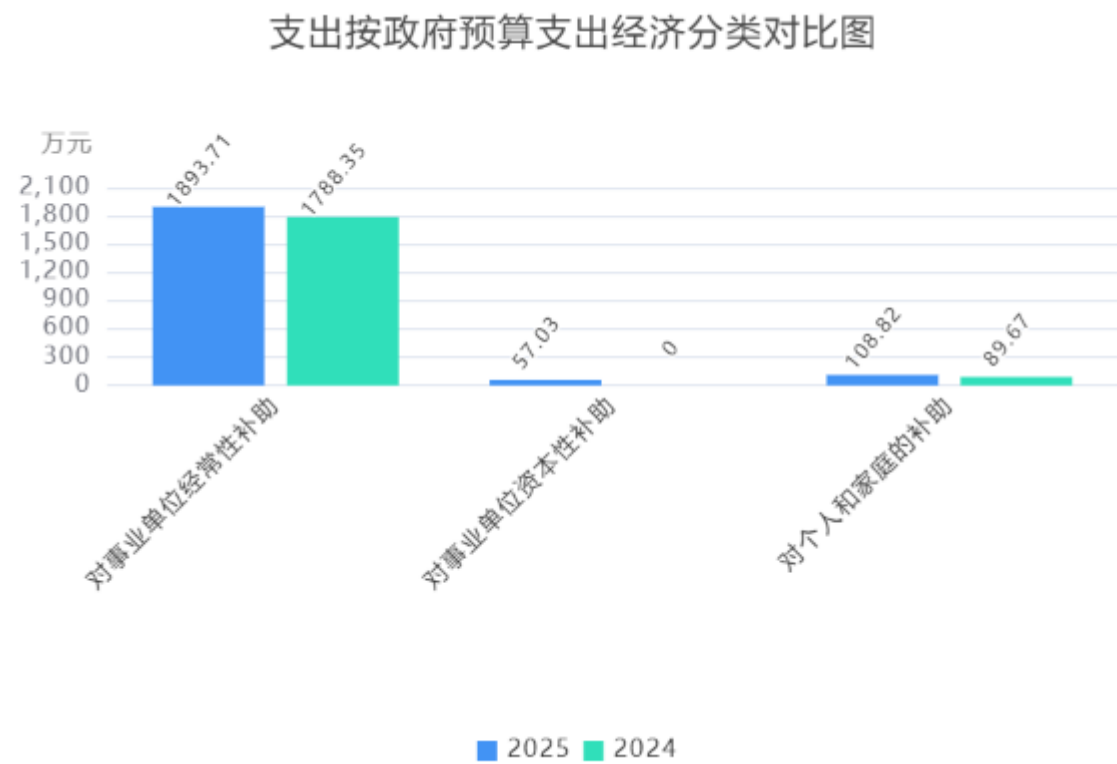
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,059.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,893.71万元，较上年增加105.36万元，增长5.89%，增长的主要原因是：本年度公用经费增加；



(2) 对事业单位资本性补助（506）57.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度年初预算安排有工程项目支出，上年度未安排；

(3) 对个人和家庭的补助（509）108.82万元，较上年增加19.15万元，增长21.36%，增长的主要原因是：本年度普通高中助学金纳入本级预算管理和离退休经费增加。



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“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15.68万元，较上年增加15.68万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度培训费资金纳入本级预算管理。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

| 序号 | 培训名称          | 时间          | 人数   | 金额    | 备注 |
|----|---------------|-------------|------|-------|----|
| 1  | 教师师德师风及专业素养培训 | 2025年1月-12月 | 123人 | 15.68 |    |

## 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2,059.56万元，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33.33万元，较上年增加2.14万元，增长6.87%，增长的主要原因是：本年度学生数增加，日常公用经费增加。

## 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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 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：西安市第七十一中学

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           | 20,980,734.67 | 一、部门预算         | 21,710,734.67 | 一、部门预算            | 21,710,734.67 | 一、部门预算            | 21,710,734.67 |
| 1、财政拨款           | 20,595,594.67 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,335,669.58 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 20,595,594.67 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 13,040,184.14 | 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 | 3,307,635.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 333,296.44    | 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      | 962,189.00    | 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         | 21,273,373.67 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 20,052,255.58 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 7,375,065.09  | 6、对事业单位资本性补助      | 570,290.09    |
| 3、事业收入           | 385,140.00    | 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   | 385,140.00    | 8、社会保障和就业支出    | 437,361.00    | (2)商品和服务支出        | 6,678,775.00  | 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       | 126,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 1,088,189.00  |
| 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          | 570,290.09    |                   |               |
|                  |               | 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           | 20,980,734.67 | 本年支出合计         | 21,710,734.67 | 本年支出合计            | 21,710,734.67 | 本年支出合计            | 21,710,734.67 |
| 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         | 730,000.00    | 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             | 21,710,734.67 | 支出总计           | 21,710,734.67 | 支出总计              | 21,710,734.67 | 支出总计              | 21,710,734.67 |

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        | 21,710,734.67 | 20,595,594.67 | 3,307,635.00    |         |        | 385,140.00 |          |           |           |      | 730,000.00 |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局 | 21,710,734.67 | 20,595,594.67 | 3,307,635.00    |         |        | 385,140.00 |          |           |           |      | 730,000.00 |      |
| 118012 | 西安市第七十一中学 | 21,710,734.67 | 20,595,594.67 | 3,307,635.00    |         |        | 385,140.00 |          |           |           |      | 730,000.00 |      |



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        | 21,710,734.67 | 20,595,594.67 | 3,307,635.00     |         | 385,140.00 |          |           | 730,000.00 |      |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局 | 21,710,734.67 | 20,595,594.67 | 3,307,635.00     |         | 385,140.00 |          |           | 730,000.00 |      |      |
| 118012 | 西安市第七十一中学 | 21,710,734.67 | 20,595,594.67 | 3,307,635.00     |         | 385,140.00 |          |           | 730,000.00 |      |      |

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           | 20,595,594.67 | 一、财政拨款         | 20,595,594.67 | 一、财政拨款            | 20,595,594.67 | 一、财政拨款            | 20,595,594.67 |
| 1、一般公共预算拨款       | 20,595,594.67 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,335,669.58 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,307,635.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 13,040,184.14 | 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        | 333,296.44    | 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      | 962,189.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 20,158,233.67 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 18,937,115.58 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 6,259,925.09  | 6、对事业单位资本性补助      | 570,290.09    |
|                  |               | 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    | 437,361.00    | (2)商品和服务支出        | 5,563,635.00  | 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       | 126,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 1,088,189.00  |
|                  |               | 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          | 570,290.09    |                   |               |
|                  |               | 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           | 20,595,594.67 | 本年支出合计         | 20,595,594.67 | 本年支出合计            | 20,595,594.67 | 本年支出合计            | 20,595,594.67 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 20,595,594.67 | 支出总计           | 20,595,594.67 | 支出总计              | 20,595,594.67 | 支出总计              | 20,595,594.67 |

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           | 20,595,594.67 | 14,002,373.14 | 333,296.44 | 6,259,925.09 |    |
| 205     | 教育支出         | 20,158,233.67 | 13,636,812.14 | 261,496.44 | 6,259,925.09 |    |
| 20502   | 普通教育         | 19,587,943.58 | 13,636,812.14 | 261,496.44 | 5,689,635.00 |    |
| 2050203 | 初中教育         | 17,069,433.58 | 13,636,812.14 | 261,496.44 | 3,171,125.00 |    |
| 2050204 | 高中教育         | 2,518,510.00  |               |            | 2,518,510.00 |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 570,290.09    |               |            | 570,290.09   |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 570,290.09    |               |            | 570,290.09   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 437,361.00    | 365,561.00    | 71,800.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 437,361.00    | 365,561.00    | 71,800.00  |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 437,361.00    | 365,561.00    | 71,800.00  |              |    |

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       |                |          |             | 20,595,594.67 | 14,002,373.14 | 333,296.44 | 6,259,925.09 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 13,040,184.14 | 13,040,184.14 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 4,628,802.00  | 4,628,802.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 860,430.00    | 860,430.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,159,865.00  | 2,159,865.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,152,701.60  | 2,152,701.60  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,331,082.24  | 1,331,082.24  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 470,491.50    | 470,491.50    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 150,622.50    | 150,622.50    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 6,024.90      | 6,024.90      |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,279,814.40  | 1,279,814.40  |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 350.00        | 350.00        |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 5,896,931.44  |               | 333,296.44 | 5,563,635.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 3,119,469.80  |               | 134,304.80 | 2,985,165.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     | 156,820.00    |               |            | 156,820.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,199,650.00  |               |            | 2,199,650.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 222,000.00    |               |            | 222,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 124,275.64    |               | 124,275.64 |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,916.00      |               | 2,916.00   |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 71,800.00     |               | 71,800.00  |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,088,189.00  | 962,189.00    |            | 126,000.00   |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 365,561.00    | 365,561.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 9,648.00      | 9,648.00      |            |              |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         | 126,000.00    |               |            | 126,000.00   |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 13,140.00     | 13,140.00     |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 573,840.00    | 573,840.00    |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 570,290.09    |               |            | 570,290.09   |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出       | 570,290.09    |               |            | 570,290.09   |    |

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      |              | 14,335,669.58 | 14,002,373.14 | 333,296.44 |    |
| 205     | 教育支出         | 13,898,308.58 | 13,636,812.14 | 261,496.44 |    |
| 20502   | 普通教育         | 13,898,308.58 | 13,636,812.14 | 261,496.44 |    |
| 2050203 | 初中教育         | 13,898,308.58 | 13,636,812.14 | 261,496.44 |    |
| 2050204 | 高中教育         |               |               |            |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   |               |               |            |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 437,361.00    | 365,561.00    | 71,800.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 437,361.00    | 365,561.00    | 71,800.00  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 437,361.00    | 365,561.00    | 71,800.00  |    |

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             |          |             | 14,335,669.58 | 14,002,373.14 | 333,296.44 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 13,040,184.14 | 13,040,184.14 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 4,628,802.00  | 4,628,802.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 860,430.00    | 860,430.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,159,865.00  | 2,159,865.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,152,701.60  | 2,152,701.60  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,331,082.24  | 1,331,082.24  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 470,491.50    | 470,491.50    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 150,622.50    | 150,622.50    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 6,024.90      | 6,024.90      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,279,814.40  | 1,279,814.40  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 350.00        | 350.00        |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 333,296.44    |               | 333,296.44 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 134,304.80    |               | 134,304.80 |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 124,275.64    |               | 124,275.64 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,916.00      |               | 2,916.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 71,800.00     |               | 71,800.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 962,189.00    | 962,189.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 365,561.00    | 365,561.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 9,648.00      | 9,648.00      |            |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         |               |               |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 13,140.00     | 13,140.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 573,840.00    | 573,840.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |               |               |            |    |
| 31006    | 大型修缮           | 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                                           | 7,375,065.09 |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局                                    | 7,375,065.09 |      |
| 118012 | 西安市第七十一中学                                    | 7,375,065.09 |      |
|        | 专用项目                                         | 7,375,065.09 |      |
|        | 其他履职经费                                       | 7,375,065.09 |      |
|        | 2025年安保工资                                    | 222,000.00   |      |
|        | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）初中中央    | 747,000.00   |      |
|        | 2025年课后服务费（往来）                               | 730,000.00   |      |
|        | 2025年外聘教师工资                                  | 2,160,000.00 |      |
|        | 2025年学生资助补助经费普通高中助学金（市财函【2024】2067号）中央       | 126,000.00   |      |
|        | 2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市财函【2024】2076号）   | 39,650.00    |      |
|        | 2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（市财函【2024】2063号）省级  | 2,389,400.00 |      |
|        | 2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市财函【2024】2075号）     | 2,475.00     |      |
|        | 2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市财函【2024】2075号）（高中） | 3,110.00     |      |
|        | 教育收费安排                                       | 385,140.00   |      |



| 单位编码 | 单位（项目）名称         | 项目金额       | 项目简介 |
|------|------------------|------------|------|
|      | 综合楼注胶及一楼砌体工程（附加） | 570,290.09 |      |



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 |   | 政府预算支出 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科目编码 | 类 | 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 | 小计 | 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         | 小计 | 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         | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |               |    | 会议费        | 培训费 |    |                |       |              |               |    |             |               |
|        |           |    |    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |            |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 |     |            |            |    |                     |                |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |            |     |    |                |       | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |
|        |           |    |    |                     |       |              |             |               |     |     |            |    |                     |                |       |              |             |     |            |            |    |                     |                |       |               |    |            |     |    |                |       |              |               |    |             |               |
|        | 合计        |    |    |                     |       |              |             |               |     |     | 156,820.00 |    |                     |                |       |              |             |     | 156,820.00 | 156,820.00 |    |                     |                |       |               |    | 156,820.00 |     |    |                |       |              |               |    |             |               |
| 118    | 西安市碑林区教育局 |    |    |                     |       |              |             |               |     |     | 156,820.00 |    |                     |                |       |              |             |     | 156,820.00 | 156,820.00 |    |                     |                |       |               |    | 156,820.00 |     |    |                |       |              |               |    |             |               |
| 118012 | 西安市第七十一中学 |    |    |                     |       |              |             |               |     |     | 156,820.00 |    |                     |                |       |              |             |     | 156,820.00 | 156,820.00 |    |                     |                |       |               |    | 156,820.00 |     |    |                |       |              |               |    |             |               |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                         |           |                   |             |                |
|--------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                         |           | 2025年安保工资         |             |                |
| 主管部门         |                         |           | 西安市碑林区教育局         |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                         |           | 实施期资金总额：          | 22.20       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                         |           | 其中：财政拨款           | 22.20       |                |
|              |                         |           | 其他资金              |             |                |
| 总体目标         | 为保障校园环境安全，保证教育教学工作顺利开展。 |           |                   |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                    | 经济成本指标    | 安保服务经费总额          | 222000元     | 10             |
|              |                         |           | 人均月工资             | 3700元       | 10             |
|              |                         | 社会成本指标    |                   |             |                |
|              |                         | 生态环境成本指标  |                   |             |                |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 工资发放人数            | 5人          | 10             |
|              |                         | 质量指标      | 人员经费保障率           | 100%        | 10             |
|              |                         | 时效指标      | 安保人员工资发放时间        | 2025年1月至12月 | 10             |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    |                   |             |                |
|              |                         | 社会效益指标    | 保障校园环境安全          | 有效保障        | 15             |
|              |                         | 生态效益指标    |                   |             |                |
|              |                         | 可持续影响指标   | 发挥公办学校作用，办人民满意学校。 | ≥1年         | 15             |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度           | ≥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         |                          |           | 2025年外聘教师工资       |             |                |
| 主管部门         |                          |           | 西安市碑林区教育局         |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                          |           | 实施期资金总额：          | 216.00      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                          |           | 其中：财政拨款           | 216.00      |                |
|              |                          |           | 其他资金              |             |                |
| 总体目标         | 保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工作正常运行。 |           |                   |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                     | 经济成本指标    | 外聘教师工资总额          | 2160000元    | 10             |
|              |                          |           | 人均月工资             | 5000元       | 10             |
|              |                          | 社会成本指标    |                   |             |                |
|              |                          | 生态环境成本指标  |                   |             |                |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 工资发放人数            | 36人         | 10             |
|              |                          | 质量指标      | 人员经费保障率           | 100%        | 10             |
|              |                          |           | 合同执行率             | 100%        | 5              |
|              |                          | 时效指标      | 外聘教师工资发放时间        | 2025年1月至12月 | 5              |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标    |                   |             |                |
|              |                          | 社会效益指标    | 改善教育教学环境          | 有效改善        | 15             |
|              |                          | 生态效益指标    |                   |             |                |
|              |                          | 可持续影响指标   | 发挥公办学校作用，办人民满意学校。 | ≥1年         | 15             |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 外聘教师满意度           | ≥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         |                    |           | 综合楼注胶及一楼砌体工程（附加）   |             |                |
| 主管部门         |                    |           | 西安市碑林区教育局          |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                    |           | 实施期资金总额：           | 57.03       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                    |           | 其中：财政拨款            | 57.03       |                |
|              |                    |           | 其他资金               |             |                |
| 总体目标         | 提高我校硬件设施水平，改善校园环境。 |           |                    |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标               | 经济成本指标    | 综合楼注胶及一楼砌体工程款      | 557490.09元  | 10             |
|              |                    |           | 综合楼注胶及一楼砌体工程审计费    | 2000元       | 5              |
|              |                    |           | 综合楼注胶及一楼砌体工程监理费    | 10800元      | 5              |
|              |                    | 社会成本指标    |                    |             |                |
|              |                    | 生态环境成本指标  |                    |             |                |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 综合楼注胶及一楼砌体工程施工面积   | ≥2000平方米    | 10             |
|              |                    | 质量指标      | 合同签订率              | 100%        | 10             |
|              |                    |           | 验收合格率              | 100%        | 5              |
|              |                    | 时效指标      | 综合楼注胶及一楼砌体工程资金支付时限 | 2025年1月至12月 | 5              |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    |                    |             |                |
|              |                    | 社会效益指标    | 改善教育教学环境           | 效果显著        | 15             |
|              |                    | 生态效益指标    |                    |             |                |
|              |                    | 可持续影响指标   | 发挥公办学校作用，办人民满意的学校。 | ≥1年         | 15             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度           | ≥90%        | 10             |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称       |                                                               |          | 西安市第七十一中学                                    |          |           |               |                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|-----------|---------------|--------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                          |          | 主要内容                                         | 预算金额（万元） |           |               | 执行率<br>分值<br>（10分） |
|                |                                                               |          |                                              | 总额       | 财政拨款      | 其他资金          |                    |
|                | 人员工资                                                          |          | 包含人员工资、奖金、社保等。                               | 1400.24  | 1400.24   |               |                    |
|                | 日常公用经费                                                        |          | 学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费。                        | 33.33    | 33.33     |               |                    |
|                | 2025年安保工资                                                     |          | 发放安保人员工资，保障教学工作正常开展。                         | 22.20    | 22.20     |               |                    |
|                | 2025年外聘教师工资                                                   |          | 发放外聘教师工资，保障学校安全稳定。                           | 216.00   | 216.00    |               |                    |
|                | 生均公用经费                                                        |          | 用于学校日常办公、水电、教师培训、取暖、交通差旅、邮电费，教学设备及图书购置，日常维修等 | 313.64   | 313.64    |               |                    |
|                | 研学旅行经费                                                        |          | 研学旅行活动交通费、门票、餐费等。                            | 0.56     | 0.56      |               |                    |
|                | 课后服务奖补资金                                                      |          | 困难学生课后服务补助，减轻家庭经济困难学生负担。                     | 3.96     | 3.96      |               |                    |
|                | 普通高中助学金                                                       |          | 资助高中困难学生，减轻家庭经济困难学生负担。                       | 12.60    | 12.60     |               |                    |
|                | 综合楼注胶及一楼砌体工程（附加）                                              |          | 改善教育教学环境。                                    | 57.03    | 57.03     |               |                    |
|                | 其他项目                                                          |          | 教育收费安排和2025年课后服务费。                           | 111.51   |           | 111.51        |                    |
|                | 金额合计                                                          |          |                                              | 2171.07  | 2059.56   | 111.51        |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量；负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。 |          |                                              |          |           |               |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                          | 二级指标     | 三级指标                                         |          | 指标值       | 分值权重<br>（90分） |                    |
|                | 成本指标                                                          | 经济成本指标   | 人员工资                                         |          | 1400.24万元 | 2             |                    |
|                |                                                               |          | 日常公用经费                                       |          | 33.33万元   | 2             |                    |
|                |                                                               |          | 外聘教师工资                                       |          | 216.00万元  | 2             |                    |
|                |                                                               |          | 安保人员工资                                       |          | 22.20万元   | 2             |                    |
|                |                                                               |          | 生均公用经费                                       |          | 313.64万元  | 2             |                    |
|                |                                                               |          | 研学旅行经费                                       |          | 0.56万元    | 2             |                    |
|                |                                                               |          | 课后服务奖补资金                                     |          | 3.96万元    | 2             |                    |
|                |                                                               |          | 普通高中助学金                                      |          | 12.60万元   | 3             |                    |
|                |                                                               |          | 综合楼注胶及一楼砌体工程（附加）                             |          | 57.03万元   | 3             |                    |
|                |                                                               | 社会成本指标   |                                              |          |           |               |                    |
|                |                                                               | 生态环境成本指标 |                                              |          |           |               |                    |
|                | 产出指标                                                          | 数量指标     | 在职教师数量                                       |          | 87人       | 3             |                    |
|                |                                                               |          | 学生人数                                         |          | 1654人     | 3             |                    |
|                |                                                               |          | 离退休教师数量                                      |          | 115人      | 3             |                    |
|                |                                                               |          | 外聘人员及安保人数                                    |          | 41人       | 3             |                    |
|                |                                                               |          | 课后服务天数                                       |          | 315天      | 2             |                    |
|                |                                                               |          | 综合楼注胶及一楼砌体工程施工面积                             |          | 2000平方米   | 2             |                    |
|                |                                                               | 资金拨付及时率  |                                              | 100%     | 2         |               |                    |



|  |       |           |                      |                 |    |
|--|-------|-----------|----------------------|-----------------|----|
|  |       | 质量指标      | 资金拨付准确率              | 100%            | 2  |
|  |       |           | 合同执行率                | 100%            | 2  |
|  |       |           | 验收合格率                | 100%            | 2  |
|  |       | 时效指标      | 工资发放时间               | 2025年1-12月      | 2  |
|  |       |           | 研学旅行完成时间             | 2025年3-5月、9-12月 | 2  |
|  |       |           | 公用经费拨付时间             | 2025年1-12月      | 2  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                      |                 |    |
|  |       | 社会效益指标    | 保障教育教学工作正常开展         | 有效保障            | 10 |
|  |       |           | 改善办学条件               | 有效改善            | 10 |
|  |       |           | 提高教育教学质量             | 不断提高            | 5  |
|  |       | 生态效益指标    |                      |                 |    |
|  |       | 可持续影响指标   | 不断提升教育教学质量，办人民满意的教育。 | ≥1年             | 5  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                | ≥90%            | 3  |
|  |       |           | 教师满意度                | ≥90%            | 3  |
|  |       |           | 工资发放人员满意度            | ≥90%            | 4  |

专项资金总体绩效目标表

(2025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<br>（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 |      |         |  |     |            |