西安市第三中学分校

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

西安市第三中学分校为全额拨款义务教育学校，位于西安市碑林区伞塔路168号，主要职责是初中学历教育。

（二）机构设置

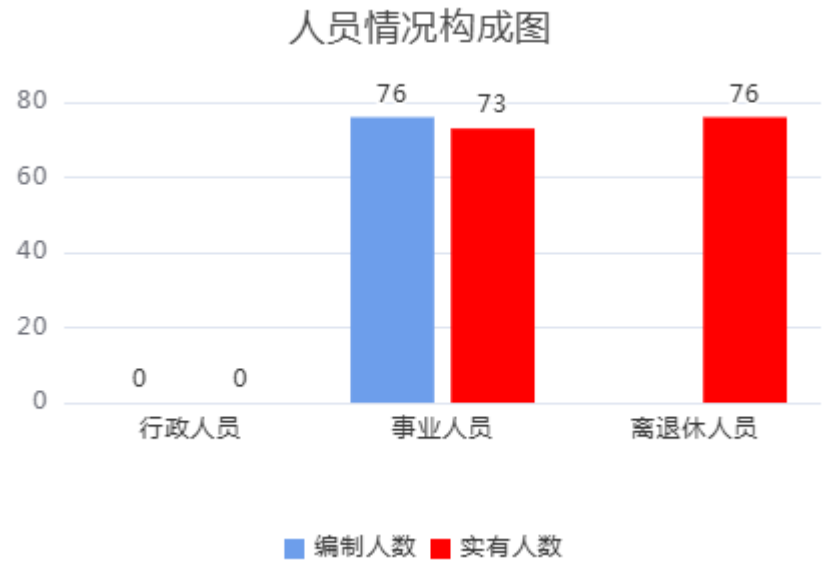
单位内设四个科室：办公室、教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

本单位主要负责义务段初中教育教学。根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究，合理合规进行教育经费支出。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员73人，其中行政0人，事业73人。单位管理的离退休人员76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1,763.13万元，其中：一般公共预算拨款1,673.13万元、上年实户资金余额90.00万元，较上年增加318.91万元，增长22.08%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位当年预算支出1,763.13万元，其中：一般公共预算拨款1,673.13万元、上年实户资金余额90.00万元，较上年增加318.91万元，增长22.08%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,673.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,673.13万元，较上年增加318.91万元，增长23.55%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出1,673.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,673.13万元，较上年增加318.91万元，增长23.55%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

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1,673.13万元，较上年增加318.91万元，增长23.55%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（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1,673.13万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,667.17万元，较上年增加317.45万元，增长23.52%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

2.特殊学校教育（2050701）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增教育费附加安排的项目支出；

3.事业单位离退休（2080502）4.56万元，较上年增加0.06万元，增长1.33%，增长的主要原因是：退休人员公用经费预算增加。

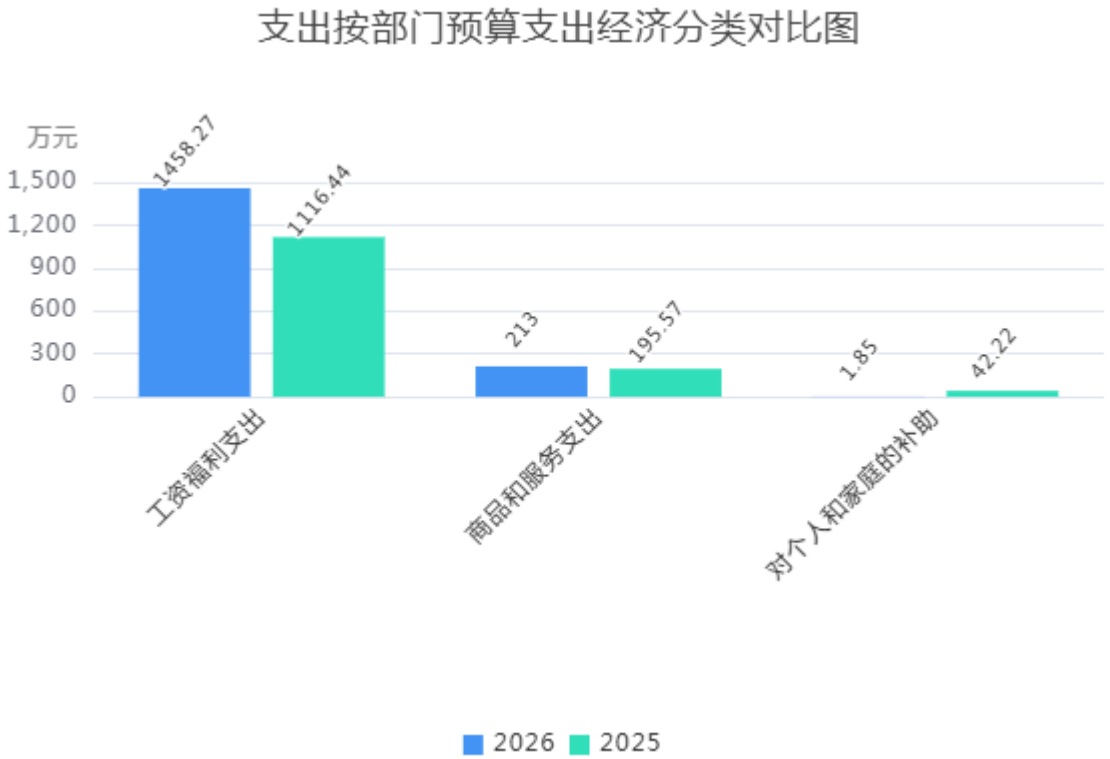
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,673.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,458.27万元，较上年增加341.83万元，增长30.62%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

（2）商品和服务支出（302）213.00万元，较上年增加17.43万元，增长8.91%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，公用经费预算增加；

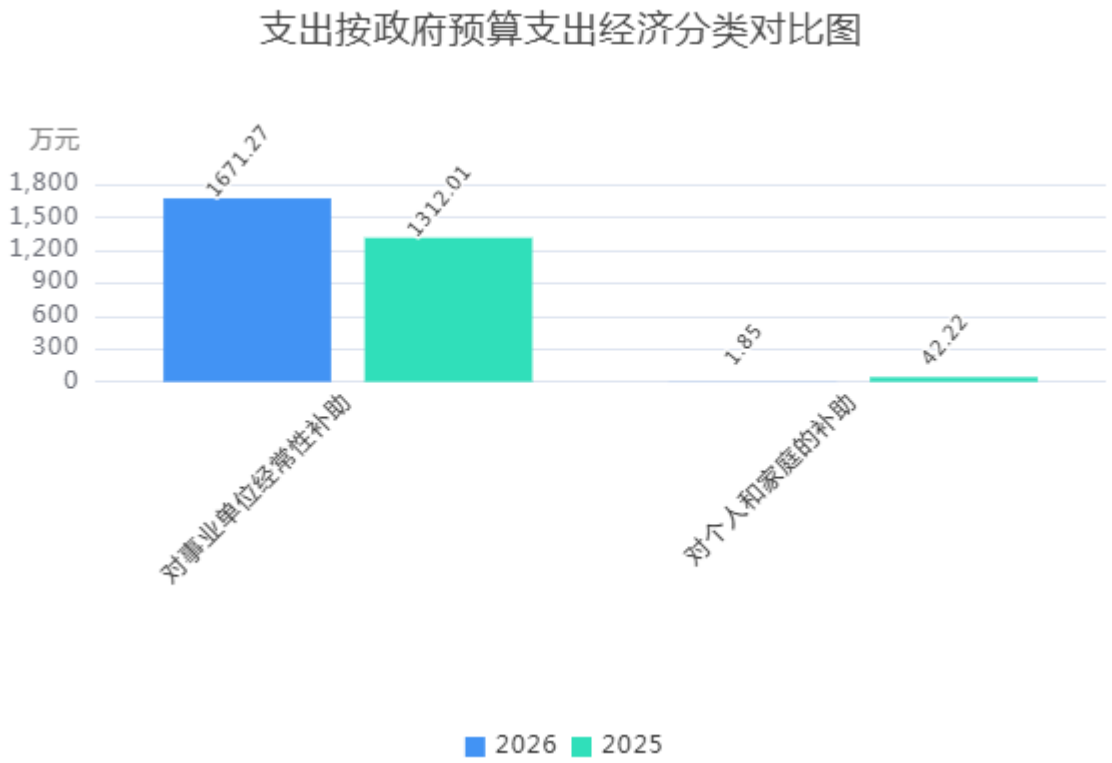
（3）对个人和家庭的补助（303）1.85万元，较上年减少40.37万元，下降95.62%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗部个人账户定额补助经济科目调整至工资福利支出。



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1,673.13万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,671.27万元，较上年增加359.26万元，增长27.38%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.85万元，较上年减少40.37万元，下降95.62%，下降的主要原因是：本年将公务员医保补个人定额补助调至工资福利支出科目。



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，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9.13万元，较上年增加1.67万元，增长22.39%，增长的主要原因是：本年安排教师培训次数增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务提升培训	计划于2026年10月1日至2026年12月31日	70	9.13	

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1673.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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30.76万元，较上年增加3.44万元，增长12.59%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，公用经费预算增加。

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。

三、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：西安市第三中学分校

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	16,731,271.85	一、部门预算	17,631,271.85	一、部门预算	17,631,271.85	一、部门预算	17,631,271.85
1、财政拨款	16,731,271.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,908,871.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,731,271.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,582,721.85	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	1,644,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	307,622.00	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	18,528.00	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	17,585,671.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,612,743.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,722,400.00	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	45,600.00	(2)商品和服务支出	2,722,400.00	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	18,528.00
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	16,731,271.85	本年支出合计	17,631,271.85	本年支出合计	17,631,271.85	本年支出合计	17,631,271.85
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	900,000.00	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	17,631,271.85	支出总计	17,631,271.85	支出总计	17,631,271.85	支出总计	17,631,271.85

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		17,631,271.85	16,731,271.85	1,644,800.00								900,000.00	
118	西安市碑林区教育局	17,631,271.85	16,731,271.85	1,644,800.00								900,000.00	
118018	西安市第三中学分校	17,631,271.85	16,731,271.85	1,644,800.00								900,000.00	

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		17,631,271.85	16,731,271.85	1,644,800.00					900,000.00		
118	西安市碑林区教育局	17,631,271.85	16,731,271.85	1,644,800.00					900,000.00		
118018	西安市第三中学分校	17,631,271.85	16,731,271.85	1,644,800.00					900,000.00		

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	16,731,271.85	一、财政拨款	16,731,271.85	一、财政拨款	16,731,271.85	一、财政拨款	16,731,271.85
1、一般公共预算拨款	16,731,271.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,908,871.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,644,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,582,721.85	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	307,622.00	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	18,528.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,685,671.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,712,743.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,822,400.00	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	45,600.00	(2)商品和服务支出	1,822,400.00	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	18,528.00
		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	16,731,271.85	**本年支出合计**	16,731,271.85	**本年支出合计**	16,731,271.85	**本年支出合计**	16,731,271.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,731,271.85	**支出总计**	16,731,271.85	**支出总计**	16,731,271.85	**支出总计**	16,731,271.85

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		16,731,271.85	14,601,249.85	307,622.00	1,822,400.00	
205	教育支出	16,685,671.85	14,601,249.85	262,022.00	1,822,400.00	
20502	普通教育	16,671,671.85	14,601,249.85	262,022.00	1,808,400.00	
2050203	初中教育	16,671,671.85	14,601,249.85	262,022.00	1,808,400.00	
20507	特殊教育	14,000.00			14,000.00	
2050701	特殊学校教育	14,000.00			14,000.00	
208	社会保障和就业支出	45,600.00		45,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	45,600.00		45,600.00		
2080502	事业单位离退休	45,600.00		45,600.00		

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				16,731,271.85	14,601,249.85	307,622.00	1,822,400.00	
301	工资福利支出			14,582,721.85	14,582,721.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,502,652.24	4,502,652.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	837,730.00	837,730.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,893,453.17	3,893,453.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,834,800.00	1,834,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,253,962.56	1,253,962.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417,594.90	417,594.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	564,630.30	564,630.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,207.08	17,207.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,236,441.60	1,236,441.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,250.00	24,250.00			
302	商品和服务支出			2,130,022.00		307,622.00	1,822,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,700,796.80		147,296.80	1,553,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	91,300.00			91,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	177,600.00			177,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,725.20		114,725.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00		
303	对个人和家庭的补助			18,528.00	18,528.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,628.00	2,628.00			

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		14,908,871.85	14,601,249.85	307,622.00	
205	教育支出	14,863,271.85	14,601,249.85	262,022.00	
20502	普通教育	14,863,271.85	14,601,249.85	262,022.00	
2050203	初中教育	14,863,271.85	14,601,249.85	262,022.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	45,600.00		45,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	45,600.00		45,600.00	
2080502	事业单位离退休	45,600.00		45,600.00	

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				14,908,871.85	14,601,249.85	307,622.00	
301	工资福利支出			14,582,721.85	14,582,721.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,502,652.24	4,502,652.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	837,730.00	837,730.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,893,453.17	3,893,453.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,834,800.00	1,834,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,253,962.56	1,253,962.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417,594.90	417,594.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	564,630.30	564,630.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,207.08	17,207.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,236,441.60	1,236,441.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,250.00	24,250.00		
302	商品和服务支出			307,622.00		307,622.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,296.80		147,296.80	
30216	培训费	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	114,725.20		114,725.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00	
303	对个人和家庭的补助			18,528.00	18,528.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,628.00	2,628.00		

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		2,722,400.00	
118	西安市碑林区教育局	2,722,400.00	
118018	西安市第三中学分校	2,722,400.00	
	专用项目	2,722,400.00	
	其他履职经费	2,722,400.00	
	2026年安保人员工资	177,600.00	
	2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中中央（市财函〔2025〕1962号）	1,630,800.00	
	2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊教育中央（市财函〔2025〕1962号	14,000.00	
	2026年课后服务费（往来）	900,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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		74,550.00								74,550.00	91,300.00								91,300.00	16,750.00								16,750.00
118	西安市碑林区教育局	74,550.00								74,550.00	91,300.00								91,300.00	16,750.00								16,750.00
118018	西安市第三中学分校	74,550.00								74,550.00	91,300.00								91,300.00	16,750.00								16,750.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年安保工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市碑林区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>17.76</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>17.76</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障校园安保队伍稳定、履职到位、校园安全可控。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>人均月工资</td><td>3700元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>项目总成本</td><td>177600元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保人数</td><td>4名</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放时间</td><td>2026年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>落实校园安全政策</td><td>有效落实</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应影响时间</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>安保人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		西安市第三中学分校				
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	
	人员工资福利支出	保障人员工资、奖金、社保	1460.13	1460.13		
	日常公用经费	学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费	30.76	30.76		
	劳务派遣安保经费	保障各校园师生安全	17.76	17.76		
	其他项目	学生课后服务费	90.00		90.00	
	2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中中央（市财函〔2025〕1962号）	用于学校日常办公、水电、教师培训、取暖、交通差旅、邮电费等	163.08	163.08		
	2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊教育中央（市财函〔2025〕1962号）	用于随班就读学生的补助	1.40	1.40		
	金额合计		1763.13	1673.13	90.00	
年度总体目标	保障我校正常运转提高工作效率 ；落实国家困补政策，保障家庭经济困难学生享受生活补贴；2026年城乡义务教育经费补助，保障教育教学的正常运转； 保障学校师生安全；保证安保人员工资正常发放；改善办学条件，办人民满意的学校。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资福利支出	1460.13万元		4
			日常公用经费	30.76万元		4
			劳务派遣安保经费	17.76万元		3
			学生课后服务费	90.00万元		3
			城乡义务教育补助经费初中中央	163.08万元		3
			随班就读学生补助资金	1.40万元		3
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	1814人		3
			在职教职工人数	73人		3
			安保人数	4人		3
			随班就读学生人数	2人		3
		质量指标	全年资金支付率	100%		3
			人员工资及福利拨付及时率	100%		3
			随班就读资金拨付及时率	100%		3
			工资发放时间	2026年1-12月		3

		时效指标	日常公用经费拨付时间	2026年1-12月	2
			课后服务费服务时间	2026年2-6、9-12月	2
			随班就读资金拨付时间	2026年9-12月	2
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	效果显著	5
			提升教育教学质量	提升显著	5
			改善教育教学环境	有效改善	5
		可持续影响指标	项目影响时间	≥1年	5
			改善教育教学环境	≥1年	5
			发挥职能，办人民满意教育	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	5
			工资发放人员满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026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>2026年</td><td colspan="2" 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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></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="14">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>社会成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</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>