

西安市远东第二中学
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

我单位是一所全日制完全中学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业建设者和接班人。我校是陕西省文明校园，陕西省示范高中，西安
市首批教学常规管理示范学校。

（二）机构设置

学校设有校办公室、教务处、政教处、教研室、安稳办、工会、团委、信息中心、总务
处、住宿部等部室。

二、工作任务

承担3000多名初中学生，1300多名高中学生的教育教学工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制290人，其中行政编制0人，事业编制290人；实有人员247人，其中行政0人，事业247人。单位管理的离退休人员169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5,180.14万元，其中：一般公共预算拨款5,158.14万元、事业收入22.00万元，较上年减少135.71万元，下降2.55%，下降的主要原因是：在保证正常运转的前提下，减少资本性支出；本单位当年预算支出5,180.14万元，其中：一般公共预算拨款5,158.14万元、事业收入22.00万

元，较上年减少135.71万元，下降2.55%，下降的主要原因是：在保证正常运转的前提下，减少资本性支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,158.14万元，其中：一般公共预算拨款收入5,158.14万元，较上年减少135.71万元，下降2.56%，下降的主要原因是：在保证正常运转的前提下，减少资本性支出；本单位当年财政拨款支出5,158.14万元，其中：一般公共预算拨款支出5,158.14万元，较上年减少135.71万元，下降2.56%，下降的主要原因是：在保证正常运转的前提下，减少资本性支出。

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5,158.14万元，较上年减少135.71万元，下降2.56%，下降的主要原因是：在保证正常运转的前提下，减少资本性支出。

（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5,158.14万元，其中：

1. 初中教育（2050203）4,885.18万元，较上年减少128.76万元，下降2.57%，下降的主要原因是：在保证正常运转的前提下，减少资本性支出；

2. 高中教育（2050204）255.56万元，较上年减少8.44万元，下降3.20%，下降的主要原因是：在保证正常运转的前提下，减少资本性支出；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少1.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 特殊教育教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：特殊教育人员减少；

5. 事业单位离退休（2080502）17.39万元，较上年增加4.18万元，增长31.64%，增长的主要原因是：退休人员增加。

（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5,158.14万元，其中：

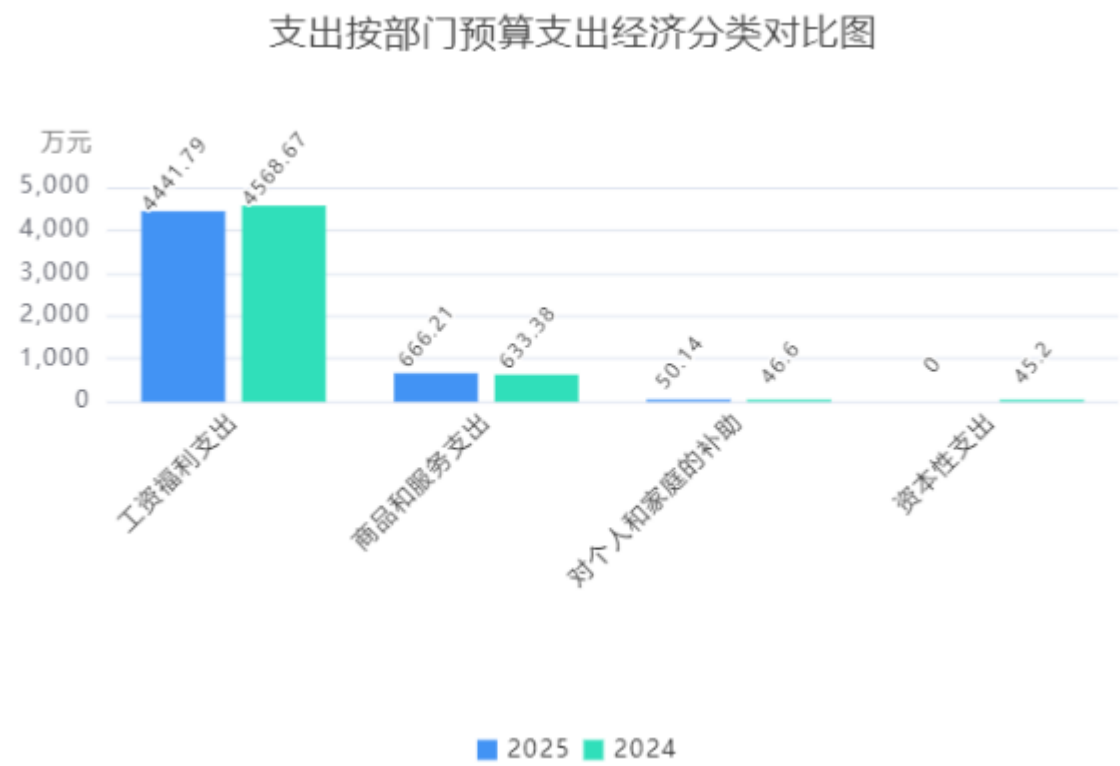
（1）工资福利支出（301）4,441.79万元，较上年减少126.88万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）666.21万元，较上年增加32.83万元，增长5.18%，增长的主

主要原因是：在保证正常运转的前提下，精减支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）50.14万元，较上年增加3.54万元，增长7.60%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少45.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在保证正常运转的前提下，减少资本性支出。



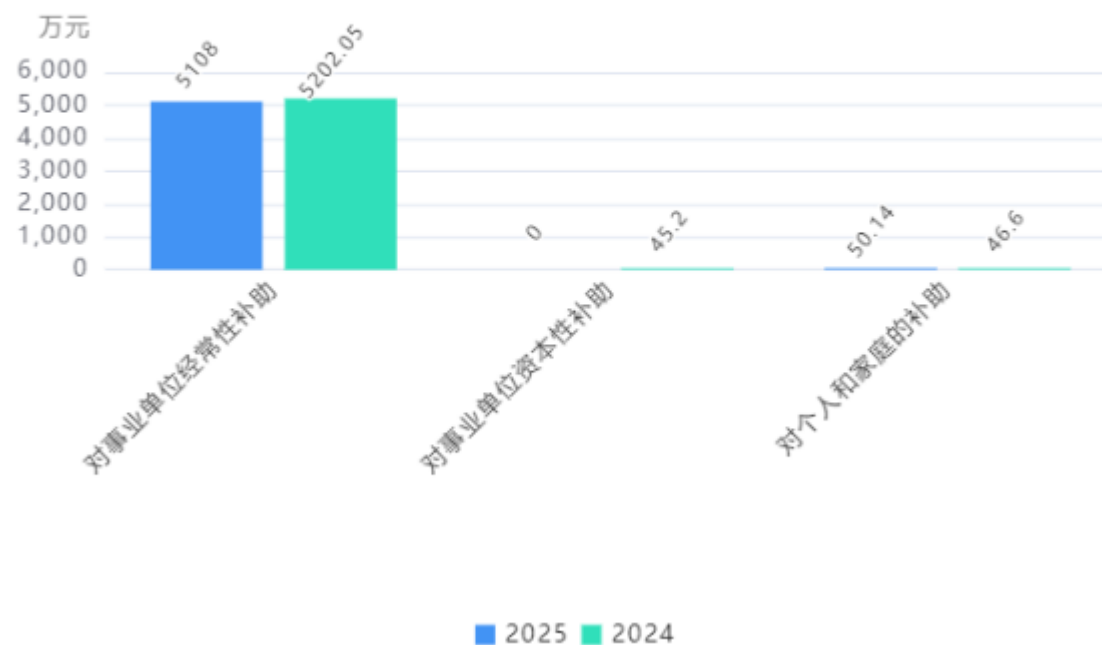
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,158.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,108.00万元，较上年减少94.05万元，下降1.81%，下降的主要原因是：在保证正常运转的前提下，精减支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少45.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在保证正常运转的前提下，减少资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）50.14万元，较上年增加3.54万元，增长7.60%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：安排教师参加中高考交流学习，提高教育教学质量。

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	中高考培训	2025年7月-10月	100	15.00	

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5,158.14万元，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56.25万元，较上年减少0.63万元，下降1.10%，下降的主要原因是：人员减少，导致计提数额减少。

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、专项业务经费：指本单位收到的国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

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：西安市远东第二中学

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	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	51,801,374.71	一、部门预算	51,801,374.71	一、部门预算	51,801,374.71	一、部门预算	51,801,374.71
1、财政拨款	51,581,374.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,449,508.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	51,581,374.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,705,878.96	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	5,465,588.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	562,491.75	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	181,138.00	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	51,627,436.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51,099,958.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,351,866.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入	220,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	712,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	220,000.00	8、社会保障和就业支出	173,938.00	(2)商品和服务支出	6,119,588.00	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	320,278.00	9、对个人和家庭的补助	501,416.00
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	200,000.00		
		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	51,801,374.71	本年支出合计	51,801,374.71	本年支出合计	51,801,374.71	本年支出合计	51,801,374.71
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	51,801,374.71	支出总计	51,801,374.71	支出总计	51,801,374.71	支出总计	51,801,374.71

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	51,801,374.71	51,581,374.71	5,465,588.00			220,000.00						
116	西安市莲湖区教育局	51,801,374.71	51,581,374.71	5,465,588.00			220,000.00						
116060	西安市远东第二中学	51,801,374.71	51,581,374.71	5,465,588.00			220,000.00						

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	51,801,374.71	51,581,374.71	5,465,588.00		220,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	51,801,374.71	51,581,374.71	5,465,588.00		220,000.00					
116060	西安市远东第二中学	51,801,374.71	51,581,374.71	5,465,588.00		220,000.00					

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	51,581,374.71	一、财政拨款	51,581,374.71	一、财政拨款	51,581,374.71	一、财政拨款	51,581,374.71
1、一般公共预算拨款	51,581,374.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,449,508.71	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,465,588.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,705,878.96	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	562,491.75	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	181,138.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	51,407,436.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51,079,958.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,131,866.00	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	712,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	173,938.00	(2)商品和服务支出	6,099,588.00	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	320,278.00	9、对个人和家庭的补助	501,416.00
		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	51,581,374.71	本年支出合计	51,581,374.71	本年支出合计	51,581,374.71	本年支出合计	51,581,374.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,581,374.71	支出总计	51,581,374.71	支出总计	51,581,374.71	支出总计	51,581,374.71

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	51,581,374.71	43,887,016.96	562,491.75	7,131,866.00	
205	教育支出	51,407,436.71	43,713,078.96	562,491.75	7,131,866.00	
20502	普通教育	51,407,436.71	43,713,078.96	562,491.75	7,131,866.00	
2050203	初中教育	48,851,848.71	43,713,078.96	562,491.75	4,576,278.00	
2050204	高中教育	2,555,588.00			2,555,588.00	
208	社会保障和就业支出	173,938.00	173,938.00			
20805	行政事业单位养老支出	173,938.00	173,938.00			
2080502	事业单位离退休	173,938.00	173,938.00			

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				51,581,374.71	43,887,016.96	562,491.75	7,131,866.00	
301	工资福利支出			44,417,878.96	43,705,878.96		712,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,729,136.12	14,729,136.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,874,800.00	1,874,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,896,000.00	9,896,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,377,280.00	6,377,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,273,489.92	4,273,489.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,559,540.52	1,559,540.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,749,890.52	1,749,890.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,769.88	25,769.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,202,692.00	3,202,692.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	729,280.00	17,280.00		712,000.00	
302	商品和服务支出			6,662,079.75		562,491.75	6,099,588.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	373,700.00			373,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,444,000.00			1,444,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	701,888.00			701,888.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	442,851.00		442,851.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,928.00		8,928.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,712.75		110,712.75		
303	对个人和家庭的补助			501,416.00	181,138.00		320,278.00	
30301	离休费	50905	离退休费	173,938.00	173,938.00			
30302	退休费	50905	离退休费	320,278.00			320,278.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	44,449,508.71	43,887,016.96	562,491.75	
205	教育支出	44,275,570.71	43,713,078.96	562,491.75	
20502	普通教育	44,275,570.71	43,713,078.96	562,491.75	
2050203	初中教育	44,275,570.71	43,713,078.96	562,491.75	
2050204	高中教育				
208	社会保障和就业支出	173,938.00	173,938.00		
20805	行政事业单位养老支出	173,938.00	173,938.00		
2080502	事业单位离退休	173,938.00	173,938.00		

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			44,449,508.71	43,887,016.96	562,491.75	
301	工资福利支出			43,705,878.96	43,705,878.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,729,136.12	14,729,136.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,874,800.00	1,874,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,896,000.00	9,896,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,377,280.00	6,377,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,273,489.92	4,273,489.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,559,540.52	1,559,540.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,749,890.52	1,749,890.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,769.88	25,769.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,202,692.00	3,202,692.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,280.00	17,280.00		
302	商品和服务支出			562,491.75		562,491.75	
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				
30207	邮电费	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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	442,851.00		442,851.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,928.00		8,928.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,712.75		110,712.75	
303	对个人和家庭的补助			181,138.00	181,138.00		
30301	离休费	50905	离退休费	173,938.00	173,938.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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	7,351,866.00	
116	西安市莲湖区教育局	7,351,866.00	
116060	西安市远东第二中学	7,351,866.00	
	专用项目	7,351,866.00	
	高中教育	2,775,588.00	
	2025年教育收费	220,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（省级）（市财函【2024】2063号）	1,581,888.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（市级）（市财函【2024】2063号）	973,700.00	
	义务教育	4,576,278.00	
	安保人员工资	624,000.00	
	班主任津贴	712,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）	620,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（市级）	20,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）	2,270,000.00	
	退休人员经费	320,278.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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					
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																					
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																					
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年教育收费			
主管部门			西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款			
			其他资金	22.00		
年度目标	改善办学条件提高教学质量					
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	教育收费标准（元/生/学期）		300元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数（人）		1498人	10
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	经费支出时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为师生服务		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家校满意度		≥95%	8

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（省级）（市财函【2024】2063号）			
主管部门			西安市莲湖区教育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	158.19	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	158.19		
			其他资金			
年度目标	保障学校正常提高教学质量					
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	公用经费标准（元/生/年）		2400元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数（人）		1498人	10
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	经费支出时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为师生服务		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（市级）（市财函【2024】2063号）			
主管部门			西安市莲湖区教育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	97.37	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	97.37		
			其他资金			
年度目标	保障学校正常提高教学质量					
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	公用经费标准（元/生/年）		2400元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数（人）		1498人	10
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	经费支出时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为师生服务		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%	9

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			班主任津贴			
主管部门			西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	71.20	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	71.20		
			其他资金			
年度目标	提高班主任待遇提高教学质量					
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	支出标准(元/班/月)		800元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班级数(个)		89个	10
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	经费支出时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为师生服务		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家校满意度		≥95%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安保人员工资			
主管部门			西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	62.40	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	62.40		
			其他资金			
年度目标	确保学校安全提高教学质量					
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	每人每月工资标准(元)		4000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安保人数(人)		13人	10
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	经费支出时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为师生服务		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）			
主管部门			西安市莲湖区教育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	62.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	62.00		
			其他资金			
年度目标	保障学校正常运转提高教学质量					
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	公用经费标准(元/生/年)		1000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数(人)		3100人	10
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	经费支出时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为师生服务		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（市级）			
主管部门			西安市莲湖区教育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	保障学校正常运转提高教学质量					
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	公用经费标准(元/生/年)		1000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数(人)		3100人	10
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	经费支出时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为师生服务		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）			
主管部门			西安市莲湖区教育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	227.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	227.00		
			其他资金			
年度目标	保障学校正常运转提高教学质量					
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	公用经费标准(元/生/年)		1000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数(人)		3100人	10
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	经费支出时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为师生服务		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			未成年人心理健康教育经费			
主管部门			西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	提高未成年人心理健康教育水平提高教学质量					
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	人均经费(元/人/年)		3.5元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数(人)		3100人	10
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	经费支出时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为师生服务		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			离退休人员经费			
主管部门			西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.03	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	32.03		
			其他资金			
年度目标	保障退休人员待遇					
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	人均费用(元/人/年)		2015元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	退休人数(人)		169人	10
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	经费支出时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为师生服务		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休教师满意度		≥95%	9

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市远东第二中学			
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	
	人员工资、社保等	落实教师待遇	4370.59	4370.59		
	班主任费	支付班主任费	71.20	71.20		
	中省市级公用经费	保障学校正常运转	609.96	609.96		
	日常经费	保障学校正常运转	56.25	56.25		
	离退休人员经费	离休人员工资退休降温费活动经费等	50.14	50.14		
	金额合计		5158.14	5158.14		
年度总体目标	基本支出保证学校基本运转和人员经费，中省市公用经费用于支付学校正常的水电暖费、办公支出设备购置、图书购置、教学教研费用。					
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	财政拨款金额		5158.14万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在校学生人数		4300人	10
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	经费支出时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证学校正常运转		逐步提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为师生服务		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%	9

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 （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					