

西安市第六十七中学
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

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业建设者和接班人，我校为全日制初中学校。

（二）机构设置

学校设有校长1名，执行校长1名，副校长2名，下设办公室、团委、教务处、总务处、政教处及安稳办等部室。

执行校长职责：主持单位全面工作。

副校长职责：负责学校教务、办公室及工会的具体工作部署。

副校长职责：负责学校政教、团委，总务、安稳的具体工作部署。

二、工作任务

2025年我校主要工作任务：

（一）党建及党风廉政建设：

1. 认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的教育政策，开好“三会一课”，开展主题教育，每学期不少于4次，做到有考勤、有记录、有中心议题，有落实。

2. 加强党风廉政建设，自觉遵守“三重一大”决策制度；自觉遵守中央八项规定；切实履行“一岗双责”。

（二）校园建设：

1. 在校园硬件建设方面，力争维修操场，确保体育教学及阳光体育运动安全开展。

2. 在校园文化建设方面，努力打造既有文化底蕴又充满活力的校园文化。

（三）队伍建设：

1. 干部队伍建设：坚定政治立场，提升工作能力，培养新任干部，凝心聚力，以身作则，服务群众。

2. 教师队伍建设：开展师德师风专项教育，改进工作作风。开展各项培训和活动，加强教师队伍建设、德育队伍建设，提高教师队伍、德育队伍的综合素质和业务水平。

（四）教育教学工作：

1. 德育工作：落实全员育人理念，发挥学校德育的主体作用，加强学生日常行为规范教育，促进学生养成良好的行为习惯。通过开展多彩的校园德育活动、研学旅行活动、社会实践活动、团队活动，培养和提高学生的综合素质，五育并举，立德树人。

2. 教学工作：（1）精心打造“教师主导+学生主体”的“思维型课堂”教学模式。以课堂教学为主阵地，发挥学生思维的主体作用。（2）领导推门听课，引导全体教师关注课堂的有效性，优化策略，提高效率。（3）加强教师业务能力培训，积极参与课改，推动教育教学的发展。（4）精准帮扶，因材施教，分层推进，聚焦课堂、直击课堂。

3. 教科研工作：健全研修培训制度，营造教研氛围：聚焦课堂教学中的问题，指导教师进行课题研究、校本研修；加强反思，总结经验。

4. 创造条件做好学生课后服务工作，全面落实“五育并举”，推进“五项管理”和“双减”政策的落实，帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、增强实践，促进学生全面发展。

（五）安全稳定：

1. 发挥安全网格化管理的作用，通过各种安全教育、安全知识讲座、安全疏散演练等，提高师生安全防范意识，提升师生维护安全能力，确保校园安全万无一失。

2. 加强对校园周边环境治理，与社区联动，开展宣传教育活动，维护周边环境。

（六）办学特色：

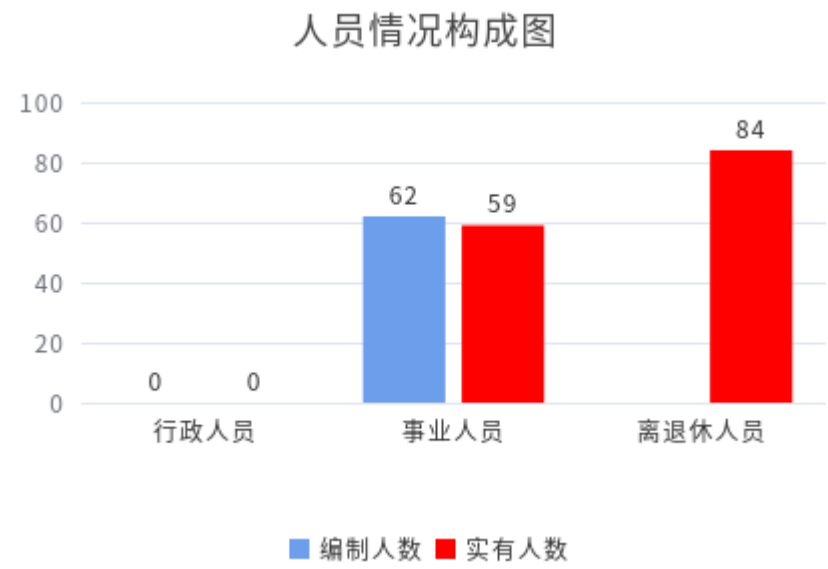
充分发挥心理健康中心作用，组织开展特色心理健康教育，关注每一个孩子，让每一个学生健康快乐成长。

（七）满意度提升：

通过校园开放日、家长会等活动，邀请家长到学校，加强和家庭、社会的沟通配合，提升教育教学质量，提升社会满意度，办人民满意的教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员84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1,263.35万元，其中：一般公共预算拨款1,263.35万元，较上年减少20.38万元，下降1.59%，下降的主要原因是：2025年预算中一般公共预算拨款收入中工资福利支出较上年增加了96.44万元、商品和服务支出较上年增加了99.77万元、对个人和家庭的补助支出较上年增加了18.72万元；本单位当年预算支出1,263.35万元，其中：一般公共预算拨款1,263.35万元，较上年减少20.38万元，下降1.59%，下降的主要原因是：2024年预算中一般公共预算拨款收入中工资福利支出较上年增加了96.44万元、商品和服务支出较上年增加了99.77万元、对个人和家庭的补助支出较上年增加了18.72万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,263.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,263.35万元，较上年减少20.38万元，下降1.59%，下降的主要原因是：2025年预算中一般公共预算拨款收入中工资福利支出较上年减少了26.55万元、商品和服务支出较上年增加了6.60万元、对个人和家庭的补助支出较上年减少了0.43万元；本单位当年财政拨款支出1,263.35万元，其中：一般公共

预算拨款支出1,263.35万元，较上年减少20.38万元，下降1.59%，下降的主要原因是：2025年预算中一般公共预算拨款收入中工资福利支出较上年减少了26.55万元、商品和服务支出较上年增加了6.60万元、对个人和家庭的补助支出较上年减少了0.43万元。

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1,263.35万元，较上年减少20.38万元，下降1.59%，下降的主要原因是：2025年预算中一般公共预算拨款收入中工资福利支出较上年减少了26.55万元、商品和服务支出较上年增加了6.60万元、对个人和家庭的补助支出较上年减少了0.43万元。

（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1,263.35万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,262.55万元，较上年减少18.47万元，下降1.44%，下降的主要原因是：2025年预算中一般公共预算拨款收入中工资福利支出较上年减少了26.55万元、商品和服务支出较上年增加了8.51万元、对个人和家庭的补助支出较上年减少了0.43万元；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.32万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：2024年将研学旅行费用列入其他普通教育支出，2025年预算未列支研学旅行费用；

3. 特殊学校教育（2050701）0.80万元，较上年减少1.60万元，下降66.67%，下降的主要原因是：待拨付1.6万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

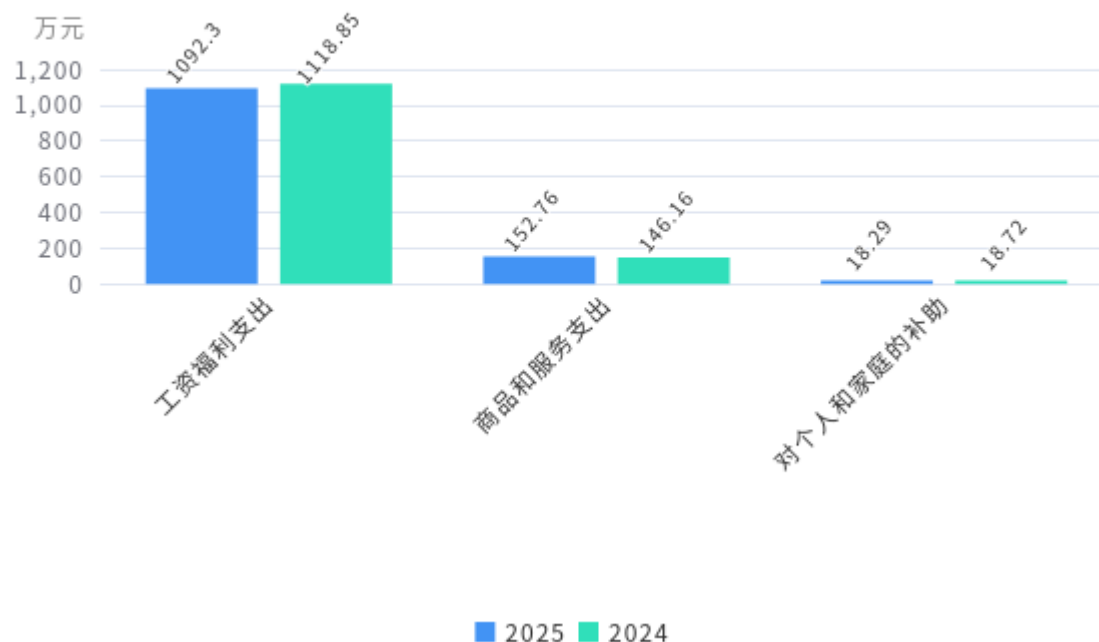
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,263.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,092.30万元，较上年减少26.55万元，下降2.37%，下降的主要原因是：基本工资减少了8.6万元，绩效工资减少了3.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少了1.8万元，住房公积金减少了10.51万元，公务员医疗减少2.14万元；

（2）商品和服务支出（302）152.76万元，较上年增加6.60万元，增长4.52%，增长的主要原因是：2025年义务教育公用经费较上年增加6.6万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.29万元，较上年减少0.43万元，下降2.30%，下降的主要原因是：退休人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

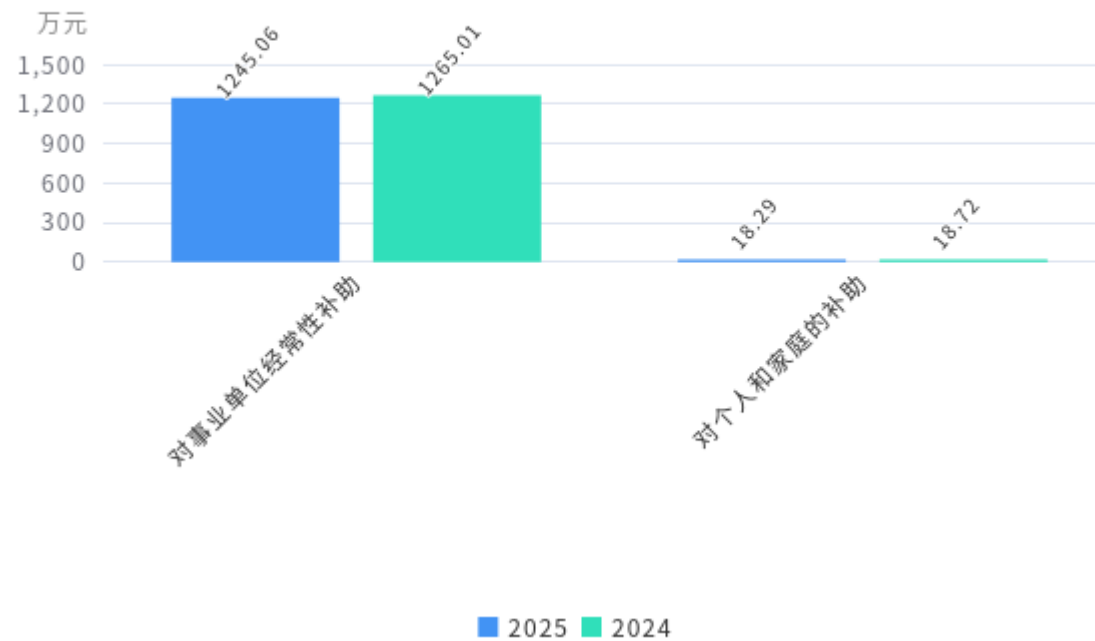


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,263.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,245.06万元，较上年减少19.95万元，下降1.58%，下降的主要原因是：2025年预算中一般公共预算拨款收入中工资福利支出较上年减少了26.55万元、商品和服务支出较上年增加了6.60万元；

（2）对个人和家庭的补助（509）18.29万元，较上年减少0.43万元，下降2.30%，下降的主要原因是：退休人员减少。

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，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整。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，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位车辆已经申请报废，不在使用，故不在列支公务用车运行维护费；

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5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算科目调整。

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 | 中小学教师及校长队伍建设 | 2025年 | 72 | 5.00 | |

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1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1,263.35万元，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13.56万元，较上年减少0.28万元，下降2.06%，下降的主要原因是：工会经费减少0.23万元，职工教育经费减少0.05万元。

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、工资福利支出：本单位的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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第六十七中学

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 | 12,633,541.39 | 一、部门预算 | 12,633,541.39 | 一、部门预算 | 12,633,541.39 | 一、部门预算 | 12,633,541.39 |
| 1、财政拨款 | 12,633,541.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 10,914,631.39 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 12,633,541.39 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 10,779,020.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 938,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 135,611.39 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 12,633,541.39 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 12,450,631.39 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,718,910.00 | 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 | 144,000.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,392,000.00 | 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 | 182,910.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 182,910.00 |
| 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 | 12,633,541.39 | 本年支出合计 | 12,633,541.39 | 本年支出合计 | 12,633,541.39 | 本年支出合计 | 12,633,541.39 |
| 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 | 12,633,541.39 | 支出总计 | 12,633,541.39 | 支出总计 | 12,633,541.39 | 支出总计 | 12,633,541.39 |

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 | 12,633,541.39 | 12,633,541.39 | 938,000.00 | | | | | | | |
| 116 | 西安市莲湖区教育局 | 12,633,541.39 | 12,633,541.39 | 938,000.00 | | | | | | | |
| 116053 | 西安市第六十七中学 | 12,633,541.39 | 12,633,541.39 | 938,000.00 | | | | | | | |

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 | 12,633,541.39 | 一、财政拨款 | 12,633,541.39 | 一、财政拨款 | 12,633,541.39 | 一、财政拨款 | 12,633,541.39 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12,633,541.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 10,914,631.39 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 938,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 10,779,020.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 135,611.39 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 12,633,541.39 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 12,450,631.39 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,718,910.00 | 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 | 144,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,392,000.00 | 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 | 182,910.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 182,910.00 |
| | | 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 | 12,633,541.39 | 本年支出合计 | 12,633,541.39 | 本年支出合计 | 12,633,541.39 | 本年支出合计 | 12,633,541.39 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 12,633,541.39 | 支出总计 | 12,633,541.39 | 支出总计 | 12,633,541.39 | 支出总计 | 12,633,541.39 |

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 | 12,633,541.39 | 10,779,020.00 | 135,611.39 | 1,718,910.00 | |
| 205 | 教育支出 | 12,633,541.39 | 10,779,020.00 | 135,611.39 | 1,718,910.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 12,625,541.39 | 10,779,020.00 | 135,611.39 | 1,710,910.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 12,625,541.39 | 10,779,020.00 | 135,611.39 | 1,710,910.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |

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 | | | | 12,633,541.39 | 10,779,020.00 | 135,611.39 | 1,718,910.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,923,020.00 | 10,779,020.00 | | 144,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,574,475.28 | 3,574,475.28 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 591,450.00 | 447,450.00 | | 144,000.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,360,000.00 | 2,360,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,516,140.00 | 1,516,140.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,106,036.84 | 1,106,036.84 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 375,045.12 | 375,045.12 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 554,072.40 | 554,072.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,912.73 | 6,912.73 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 829,527.63 | 829,527.63 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9,360.00 | 9,360.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,527,611.39 | | 135,611.39 | 1,392,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 124,597.48 | | 26,697.48 | 97,900.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,500.00 | | | 44,500.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 639,600.00 | | | 639,600.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 106,789.91 | | 106,789.91 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,124.00 | | 2,124.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 182,910.00 | | | 182,910.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 171,510.00 | | | 171,510.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11,400.00 | | | 11,400.00 | |

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 | | 10,914,631.39 | 10,779,020.00 | 135,611.39 | |
| 205 | 教育支出 | 10,914,631.39 | 10,779,020.00 | 135,611.39 | |
| 20502 | 普通教育 | 10,914,631.39 | 10,779,020.00 | 135,611.39 | |
| 2050203 | 初中教育 | 10,914,631.39 | 10,779,020.00 | 135,611.39 | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|----|
| | 合计 | | | 10,914,631.39 | 10,779,020.00 | 135,611.39 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,779,020.00 | 10,779,020.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,574,475.28 | 3,574,475.28 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 447,450.00 | 447,450.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,360,000.00 | 2,360,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,516,140.00 | 1,516,140.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,106,036.84 | 1,106,036.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 375,045.12 | 375,045.12 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 554,072.40 | 554,072.40 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,912.73 | 6,912.73 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 829,527.63 | 829,527.63 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9,360.00 | 9,360.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 135,611.39 | | 135,611.39 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,697.48 | | 26,697.48 | |
| 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 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 106,789.91 | | 106,789.91 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,124.00 | | 2,124.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---|-----------------|------|
| | 合计 | 1, 718, 910. 00 | |
| 116 | 西安市莲湖区教育局 | 1, 718, 910. 00 | |
| 116053 | 西安市第六十七中学 | 1, 718, 910. 00 | |
| | 专用项目 | 1, 718, 910. 00 | |
| | 安保人员工资 | 144, 000. 00 | |
| | 安保人员工资 | 144, 000. 00 | |
| | 创建强区教育经费 | 180, 000. 00 | |
| | 创建教育强区专项经费 | 180, 000. 00 | |
| | 各校园班主任津贴 | 144, 000. 00 | |
| | 班主任津贴 | 144, 000. 00 | |
| | 临聘教师工资 | 120, 000. 00 | |
| | 临聘教师工资 | 120, 000. 00 | |
| | 退休人员经费补助 | 182, 910. 00 | |
| | 退休人员经费 | 182, 910. 00 | |
| | 未成年人心理健康教育 | 10, 000. 00 | |
| | 未成年人心理健康教育经费 | 10, 000. 00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 208, 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） | 180, 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）（省级特殊教育） | 8, 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 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---|--------------|------|
| | 义务教育 | 730, 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） | 730, 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 | 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 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 | 25,000.00 | -25,000.00 | | | -25,000.00 | | | -25,000.00 | | | 50,000.00 | | | |
| 116 | 西安市莲湖区教育局 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 | 25,000.00 | -25,000.00 | | | -25,000.00 | | | -25,000.00 | | | 50,000.00 | | | |
| 116053 | 西安市第六十七中学 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 | 25,000.00 | -25,000.00 | | | -25,000.00 | | | -25,000.00 | | | 50,000.00 | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 安保人员经费 | | | |
| 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: | 14.40 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 14.40 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 通过预拨校园安保人员工资,确保安保人员队伍稳定,强化校园及周边治安,保障师生及校园财产安全。 | | | | | |
| 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 | 安保人员月工资标准 | | 4000元 | 10分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数 | | 3人 | 20分 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | | 1005 | 10分 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年 | 10分 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安保能力 | | 逐步提升 | 15分 |
| | | 可持续影响指标 | 经费使用年限 | | 1年 | 15分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意率 | | ≥95% | 10分 |

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: | 14.4 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中: 财政拨款 | 14.4 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 按时足额发放每月班主任津贴, 各尽所能提升教学品质, 激发班主任激情, 提升班主任工作水平。 | | | | |
| 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 | 班主任月津贴标准 | 800元/人 | 10分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班主任数 | 18人 | 20分 |
| | | 质量指标 | 专项补贴到位率 | 100% | 10分 |
| | | 时效指标 | 补助时间 | 2025年1-12月 | 10分 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高班主任待遇 | 逐步提高 | 15分 |
| | | 可持续影响指标 | 补助影响年度 | 2025年 | 15分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | 10分 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 创建强区工作经费 | | | |
| 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: | 18.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 18.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 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 | 临聘教师月工资标准 | | 3000元 | 10分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘教师人数 | | 5人 | 20分 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | | 100% | 10分 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1-12月 | 10分 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | | 逐步提升 | 15分 |
| | | 可持续影响指标 | 资金影响年度 | | 2025年度 | 15分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | | ≥95% | 10分 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------------------|----------------|
| 项目名称 | | | 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: | 18.29 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 18.29 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 确保退休人员政治生活各项政策,待遇落实到位,推动退休人员管理服务各项工作顺利开展。 | | | | |
| 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 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 退休活动费/人 | 600元 | 2分 |
| | | | 退休降温费/人 | 930元 | 2分 |
| | | | 退休高级取暖补差/人 | 440元 | 2分 |
| | | | 退休特级教师津贴/人/月 | 1000元 | 2分 |
| | | | 遗属补助/人/月 | 城市350元、 农村300元 | 2分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | 高级60人 其他25人 | 10分 |
| | | | 退休特级人数 | 1人 | 5分 |
| | | | 遗属人数 | 城市1人 农村2人 | 5分 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 10分 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 10分 |
| | | 社会效益指标 | 保障退休人员覆盖率 | 100% | 15分 |
| | | 可持续影响指标 | 经费影响年的 | 2025年度 | 15分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥95% | 10分 |

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 | 改善学生心理健康教育状况，加强对教师心理健康教育水平的培训，以年初预算未成年人心理健康教育项目经费为支持，逐步改善学生心理健康问题。 | | | | |
| 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 | 未成年人心理健康教育展板 | 5000元 | 5分 |
| | | | 心理教育辅导培训费 | 5000元 | 5分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | 894人 | 20分 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 10分 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 10分 |
| | | 社会效益指标 | 学生心理健康的正面导向 | 逐步改善 | 15分 |
| | | 可持续影响指标 | 经费使用年限 | 2025年度 | 15分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | 10分 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 临聘教师工资 | | |
| 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: | 12.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 12.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 解决教师不足, 增加临聘教师数量, 完成学校日常教育教学任务, 保证学校教育教学质量 | | | | |
| 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 | 临聘教师月工资标准 | 2500元 | 10分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘教师人数 | 4人 | 20分 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 10分 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 10分 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 逐步提高 | 15分 |
| | | 可持续影响指标 | 资金影响年度 | 2025年度 | 15分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥95% | 10分 |

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： | 18.00 | 执行率分值 （10分） | |
| | | | 其中：财政拨款 | 18.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，保证学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善义务教育学校经费长效保障机制。 | | | | | |
| 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 | 水费 | | 50000元 | 3分 |
| | | | 电费 | | 130000 | 3分 |
| | | | 生均标准 | | 201元 | 4分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | | 894人 | 20分 |
| | | 质量指标 | 学校各项工作完成率 | | 100% | 10分 |
| | | 时效指标 | 资金执行时间 | | 2025年1-12月 | 10分 |
| | | 社会效益指标 | 保证学校日常正常运转 | | 100% | 15分 |
| | | 可持续影响指标 | 提升义务教育质量 | | 逐步提升 | 15分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | 10分 |

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 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，保证学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善义务教育学校经费长效保障机制。 | | | | | |
| 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 | 办公费 | | 20000元 | 5分 |
| | | | 生均标准 | | 22元 | 5分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | | 894人 | 20分 |
| | | 质量指标 | 学校各项工作完成率 | | 100% | 10分 |
| | | 时效指标 | 资金执行时间 | | 2025年1-12月 | 10分 |
| | | 社会效益指标 | 学生全面发展 | | 逐步提升 | 15分 |
| | | 可持续影响指标 | 提升义务教育质量 | | 逐步提升 | 15分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | 10分 |

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： | 73.00 | 执行率分值 （10分） | |
| | | | 其中：财政拨款 | 73.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，保证学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善义务学校经费长效保障机制。 | | | | | |
| 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 | 办公费 | | 59900元 | 2分 |
| | | | 培训费 | | 50000元 | 2分 |
| | | | 邮电费 | | 44500元 | 2分 |
| | | | 物业管理费 | | 495600元 | 2分 |
| | | | 水费 | | 80000元 | 1分 |
| | | | 生均标准 | | 817元 | 1分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | | 894人 | 20分 |
| | | 质量指标 | 学校各项工作完成率 | | 100% | 10分 |
| | | 时效指标 | 资金执行时间 | | 2025年1-12月 | 10分 |
| | | 社会效益指标 | 学生全面发展 | | 逐步提升 | 15分 |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校日常正常运转 | | 逐步提升 | 15分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | 10分 |

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）（省级特殊教育） | | | | |
| 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： | | 0.80 | 执行率分值（10分） | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.80 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，保证学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善义务教育学校经费长效保障机制。 | | | | | |
| 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 | 办公费 | | 8000元 | 5分 |
| | | | 生均标准 | | 2000元 | 5分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特殊学生人数 | | 4人 | 20分 |
| | | 质量指标 | 学校各项工作完成率 | | 100% | 10分 |
| | | 时效指标 | 资金执行时间 | | 2025年1-12月 | 10分 |
| | | 社会效益指标 | 学生全面发展 | | 逐步提升 | 15分 |
| | | 可持续影响指标 | 提升义务教育教学质量 | | 逐步提升 | 15分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | 10分 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市第六十七中学 | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|----------|---------|--------------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | | 人员工资经费支出 | 1077.9 | 1077.9 | | |
| | 任务2 | | 日常公用经费支出 | 13.56 | 13.56 | | |
| | 任务3 | | 专项业务经费支出 | 171.89 | 171.89 | | |
| | | | | | | | |
| | 金额合计 | | | 1263.35 | 1263.35 | | |
| 年度总体目标 | 学校在办学方面全面贯彻党的教育方针，保障义务教育学校正常运转，保证学校在教育教学活动和后勤服务等方面的正常开支，加强师资队伍建设，加强对学生的心理健康与安全教育，进一步提高办学水平。保障教工工资按时发放，社保及时缴纳，维持学校正常运行。 | | | | | | |
| 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（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人员工资经费 | | | 10779020元 | 4分 |
| | | | 日常公用经费 | | | 135611.39元 | 3分 |
| | | | 专项业务经费 | | | 1718910元 | 3分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | | | 894人其中随班就读4人 | 3分 |
| | | | 在职教师人数 | | | 57人 | 3分 |
| | | | 班主任人数 | | | 18人 | 3分 |
| | | | 临聘教师人数 | | | 9人 | 3分 |
| | | | 安保人员人数 | | | 3人 | 2分 |
| | | | 退休人数 | | | 85人 | 2分 |
| | | | 遗属人数 | | | 3人 | 2分 |
| | | | 退休特级教师人数 | | | 1人 | 2分 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | | | 100% | 10分 |
| | | 时效指标 | 资金使用年限 | | | 2025年 | 10分 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | | 100% | 15分 |
| | | 可持续影响指标 | 学校整体发展水平 | | | 持续提升 | 15分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | | | ≥95% | 10分 |

表16

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 | | | | | |