

**西安市第六十六中学**  
**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

我校是实施高中学历教育的公办学校。

- 1、贯彻执行党和国家政策和法律法规，认真贯彻国家的教育方针，保证教育质量；
- 2、组织制订并实施学校的发展规划，依法实施阶段基础教育；
- 3、执行上级教育行政部门的决定和指示，管理学校事务，组织实施教育教学活动管理学校事务，组织实施教育教学活动；
- 4、积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；
- 5、以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩，开展家庭困难学生资助和助学工作，及其他有关情况提供便利；
- 6、按照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- 7、建立安全管理制度，履行安全管理职责；
- 8、依法接受学生家长社会，政府综合部门及教育主管，部门监督。

#### （二）机构设置

办公室：负责党、政日常事务管理工作；

教务处：负责课程建设、教学常规管理、学籍管理及招生考试工作；

德育处：德育及学生管理工作；

教研室：教师培训、学科建设及教育科研工作；

总务处：财务资产管理、校园维修建设及后勤服务保障工作；

保卫处：安全稳定及住校生管理工作；

艺术中心：艺术教育及特长生培养工作；

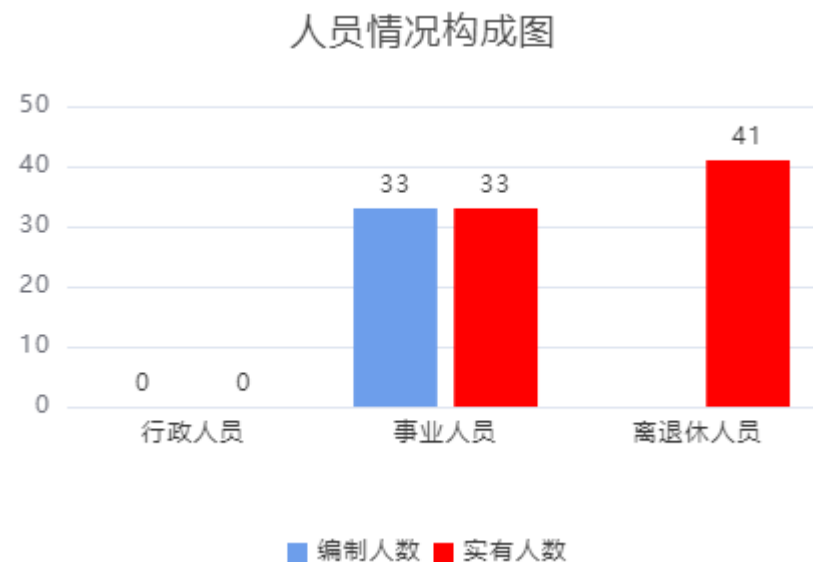
信息中心：信息技术教育及教育信息化工作。

## 二、工作任务

实施高中学历教育，保障日常教育教学活动，落实职工福利待遇，保障单位基本运转，提升学校办学条件，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33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员41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673.10万元，其中：一般公共预算拨款673.10万元，较上年减少67.96万元，下降9.17%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；本单位当年预算支出673.10万元，其中：一般公共预算拨款673.10万元，较上年减少67.96万元，下降9.17%，下降的主要原因是：退休3人，人员经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入673.10万元，其中：一般公共预算拨款收入673.10万元，较上年减少67.96万元，下降9.17%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出673.10万元，其中：一般公共预算拨款支出673.10万元，较上年减少67.96万元，下降9.17%，下降的主要原因是：在职退休3人，人员经费减少。

## 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673.10万元，较上年减少67.96万元，下降9.17%，下降的主要原因是：在职退休3人，人员经费减少。

### （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673.10万元，其中：

1. 高中教育（2050204）673.10万元，较上年减少67.96万元，下降9.17%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

### （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673.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）608.99万元，较上年减少58.03万元，下降8.70%，下降的主要原因是：在职退休3人，人员经费减少；

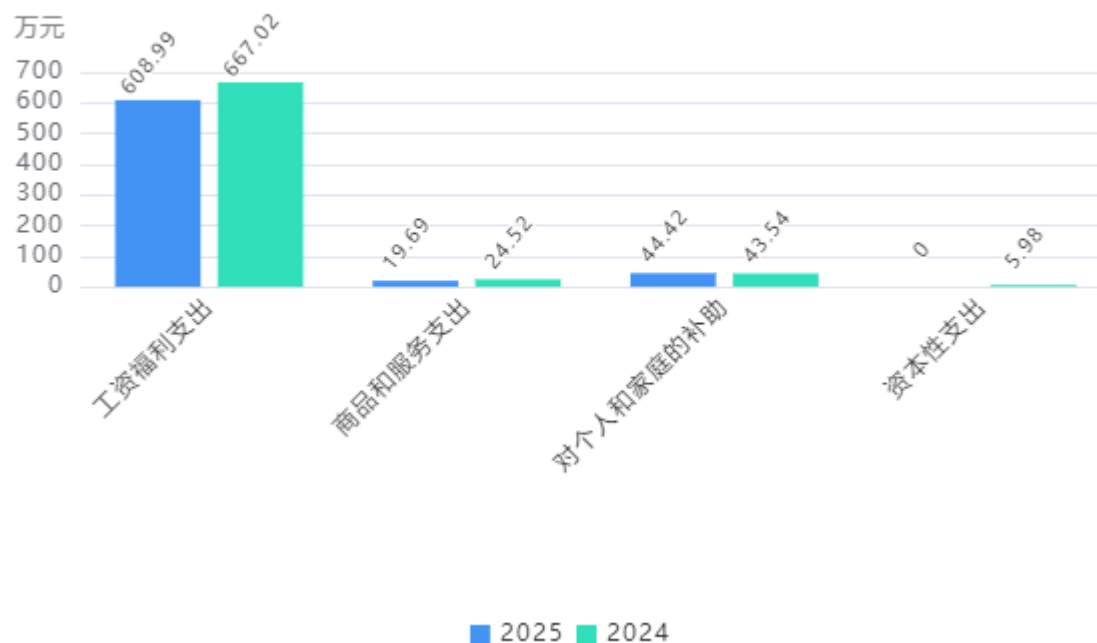
（2）商品和服务支出（302）19.69万元，较上年减少4.83万元，下降19.70%，下降的主要原因是：考试考务费和工会经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）44.42万元，较上年增加0.88万元，增长2.02%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员补助增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算。



支出按部门预算支出经济分类对比图



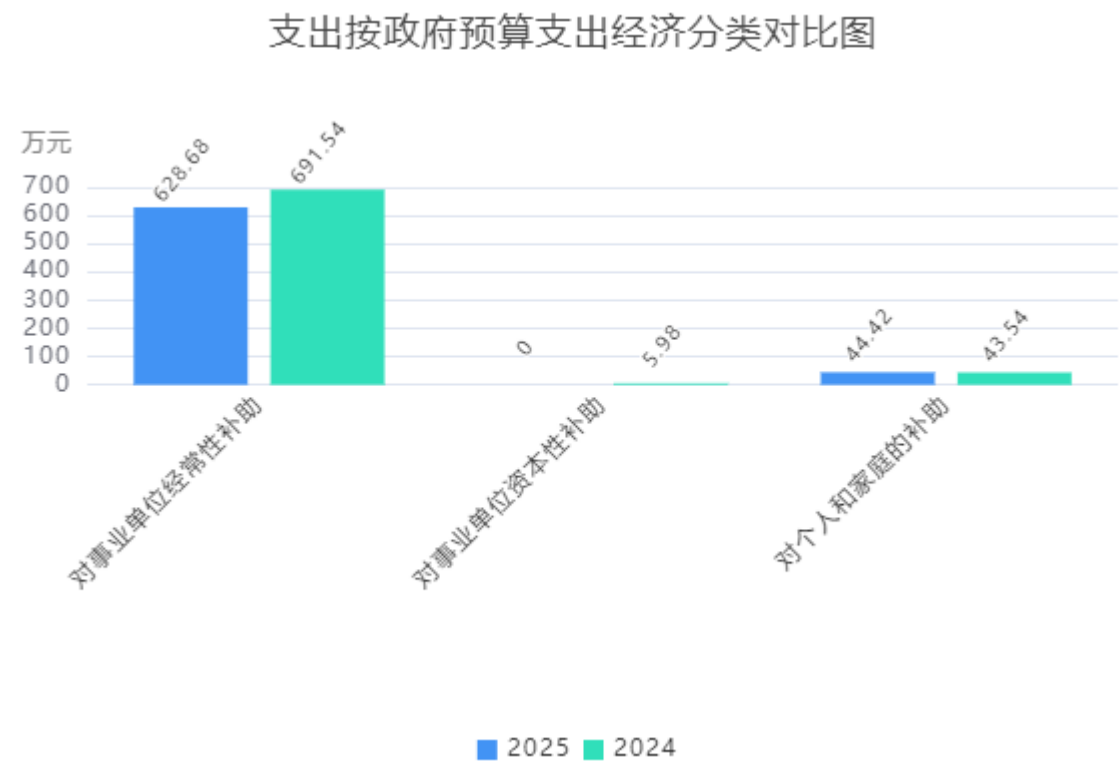
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出673.10万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）628.68万元，较上年减少62.86万元，下降9.09%，下降的主要原因是：在职退休3人，人员经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.98万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年无资本性支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）44.42万元，较上年增加0.88万元，增长2.02%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员补助增加。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2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673.10万元，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6.51万元，较上年减少0.67万元，下降9.29%，下降的主要原因是：在职人员减少，工会经费减少。

## **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。

## 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：西安市第六十六中学

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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,730,971.00	一、部门预算	6,730,971.00	一、部门预算	6,730,971.00	一、部门预算	6,730,971.00
1、财政拨款	6,730,971.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,598,771.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,730,971.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,089,890.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,099.00	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	443,782.00	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	6,730,971.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,286,789.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132,200.00	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		(2)商品和服务支出	131,800.00	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	400.00	9、对个人和家庭的补助	444,182.00
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	6,730,971.00	本年支出合计	6,730,971.00	本年支出合计	6,730,971.00	本年支出合计	6,730,971.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,730,971.00	支出总计	6,730,971.00	支出总计	6,730,971.00	支出总计	6,730,971.00





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	6,730,971.00	6,730,971.00								
166	西安市未央区教育局	6,730,971.00	6,730,971.00								
166079	西安市第六十六中学	6,730,971.00	6,730,971.00								

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	6,730,971.00	一、财政拨款	6,730,971.00	一、财政拨款	6,730,971.00	一、财政拨款	6,730,971.00
1、一般公共预算拨款	6,730,971.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,598,771.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,089,890.00	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	65,099.00	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	443,782.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,730,971.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,286,789.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132,200.00	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		(2)商品和服务支出	131,800.00	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	400.00	9、对个人和家庭的补助	444,182.00
		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	6,730,971.00	本年支出合计	6,730,971.00	本年支出合计	6,730,971.00	本年支出合计	6,730,971.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,730,971.00	支出总计	6,730,971.00	支出总计	6,730,971.00	支出总计	6,730,971.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,730,971.00	6,533,672.00	65,099.00	132,200.00	
205	教育支出	6,730,971.00	6,533,672.00	65,099.00	132,200.00	
20502	普通教育	6,730,971.00	6,533,672.00	65,099.00	132,200.00	
2050204	高中教育	6,730,971.00	6,533,672.00	65,099.00	132,200.00	

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				6,730,971.00	6,533,672.00	65,099.00	132,200.00	
301	工资福利支出			6,089,890.00	6,089,890.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,253,629.00	2,253,629.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,640.00	223,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	861,540.00	861,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	621,055.00	621,055.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,962.00	230,962.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,042.00	75,042.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,002.00	3,002.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,020.00	469,020.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00			
302	商品和服务支出			196,899.00		65,099.00	131,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,800.00			131,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,099.00		65,099.00		
303	对个人和家庭的补助			444,182.00	443,782.00		400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	142,862.00	142,862.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.00	19,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,600.00	25,200.00		400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	255,090.00	255,090.00			

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	6,598,771.00	6,533,672.00	65,099.00	
205	教育支出	6,598,771.00	6,533,672.00	65,099.00	
20502	普通教育	6,598,771.00	6,533,672.00	65,099.00	
2050204	高中教育	6,598,771.00	6,533,672.00	65,099.00	

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			6,598,771.00	6,533,672.00	65,099.00	
301	工资福利支出			6,089,890.00	6,089,890.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,253,629.00	2,253,629.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,640.00	223,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	861,540.00	861,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	621,055.00	621,055.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,962.00	230,962.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,042.00	75,042.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,002.00	3,002.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,020.00	469,020.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00		
302	商品和服务支出			65,099.00		65,099.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,099.00		65,099.00	
303	对个人和家庭的补助			443,782.00	443,782.00		
30302	退休费	50905	离退休费	142,862.00	142,862.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.00	19,910.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	255,090.00	255,090.00		

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	132,200.00	
166	西安市未央区教育局	132,200.00	
166079	西安市第六十六中学	132,200.00	
	专用项目	132,200.00	
	其他履职经费	132,200.00	
	残疾学生交通费用	400.00	
	高中残疾学生区级配套	800.00	
	考试考务费	105,200.00	
	离退休活动费	25,800.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		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14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			离退休活动费			
主管部门			西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.58	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2.58		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1：离退休活动费资金财政预算25800元； 目标2：用于43名离退休人员开展离退休活动支出； 目标3：保障离退休活动顺利开展，提升离退休人员幸福指数。					
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	预算控制数		25800元	20
	产出指标	数量指标	退休人员人均成本		600元/人.年	8
			退休人数		43人	8
		质量指标	政策执行率		100%	8
			支付准确率		100%	8
		时效指标	资金发放时效性		2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障离退休活动顺利开展		有效保障	5
			提升幸福指数		明显提升	5
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度		≥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			考试考务费			
主管部门			西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.52	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.52		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 考试考务费资金财政预算105200元; 目标2: 用于学校承担的考试考务费支出; 目标3: 保证考试顺利进行, 落实国家教育政策。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		105200元	20
	产出指标	数量指标	考试次数		3次	10
		质量指标	政策执行率		100%	10
			支付准确率		100%	10
			时效指标	资金发放时效性		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	促进区域教育公平		有效促进	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度		≥90%	5
			教师满意度		≥90%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高中残疾学生区级配套			
主管部门			西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.08	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0.08		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 高中残疾学生区级配套资金财政预算800元; 目标2: 用于2名高中残疾学生教育补助支出; 目标3: 保障残疾学生顺利入学, 提升学生幸福指数。					
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	预算控制数		800元	20
	产出指标	数量指标	高中残疾学生人均成本		400元/人. 年	8
			学生数		2人	8
		质量指标	政策执行率		100%	8
			支付准确率		100%	8
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生正常入学		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾学生交通费用			
主管部门			西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.04	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	0.04		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1：残疾学生交通费用资金财政预算400元； 目标2：用于2名高中残疾学生交通费用支出； 目标3：保障残疾学生顺利入学，提升学生幸福指数。					
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	总成本		400元	20
	产出指标	数量指标	高中残疾学生交通费用成本		200元/人.年	8
			学生数		2人	8
		质量指标	政策执行率		100%	8
			支付准确率		100%	8
		时效指标	交通服务时效性		2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生正常入学		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	10



表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市第六十六中学				
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	
	基本支出	人员经费支出成本	653.37	653.37	0.00	
	基本支出	公用经费	6.51	6.51	0.00	
	项目支出	保障单位正常运转	13.22	13.22	0.00	
金额合计			673.10	673.10	0.00	
年度总体目标	目标1：保障西安市第六十六中学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入673.10万元，预算支出673.10万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。					
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	预算控制数		673.10万元	20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		33人	6
			学生人数		1347人	6
		质量指标	支付准确率		100%	6
			政策执行率		100%	6
			政府采购执行率		100%	6
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		有效保障	5
			提升学校办学条件		明显提升	5
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	5
			学生满意度		≥90%	5

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					