

西安市第七十五中学
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

根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

1. 党支部宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

2. 教导处学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3. 办公室负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作；

4. 总务处负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活

设施和服务，做好后勤保障工作。

5. 财务室负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费申请及转账工作。

6. 德育处负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

7. 安保处以“预防为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害事故的发生，维护校园治安秩序。

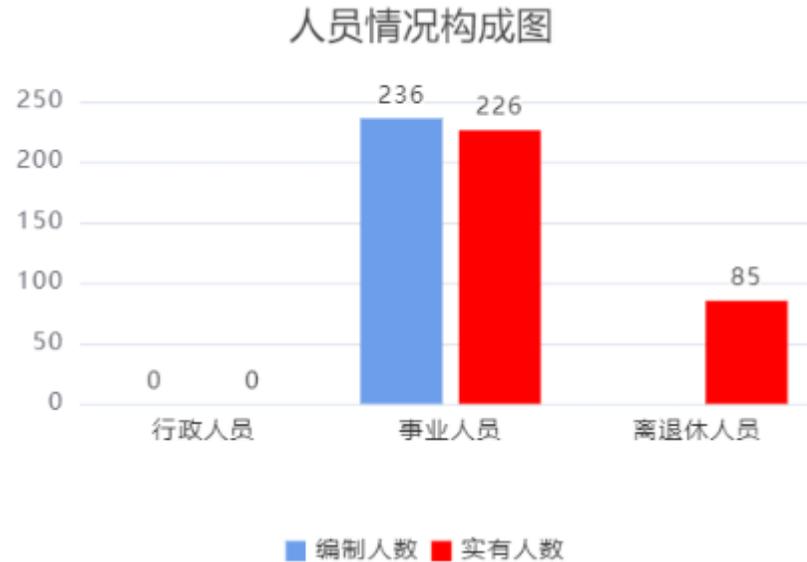
8. 工会维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订职工福利政策。

二、工作任务

我单位实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制236人，其中行政编制0人，事业编制236人；实有人员226人，其中行政0人，事业226人。单位管理的离退休人员85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6,526.96万元，其中：一般公共预算拨款6,096.83万元、事业收入44.00万元、其他收入386.14万元，较上年增加2,098.06万元，增长47.37%，增长的主要原因是：其他收入预算增长；本单位当年预算支出6,526.96万元，其中：一般公共预算拨款6,096.83万元、事业收入44.00万元、

其他收入386.14万元，较上年增加2,098.06万元，增长47.37%，增长的主要原因是：其他收入预算增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,096.83万元，其中：一般公共预算拨款收入6,096.83万元，较上年增加2,119.38万元，增长53.28%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出6,096.83万元，其中：一般公共预算拨款支出6,096.83万元，较上年增加2,119.38万元，增长53.28%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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6,096.83万元，较上年增加2,119.38万元，增长53.28%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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6,096.83万元，其中：

1. 初中教育（2050203）3,512.52万元，较上年增加3,229.02万元，增长1138.98%，增长的

主要原因是：人员经费增加；

2. 高中教育（2050204）2,584.31万元，较上年减少1,109.63万元，下降30.04%，下降的主要原因是：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6,096.83万元，其中：

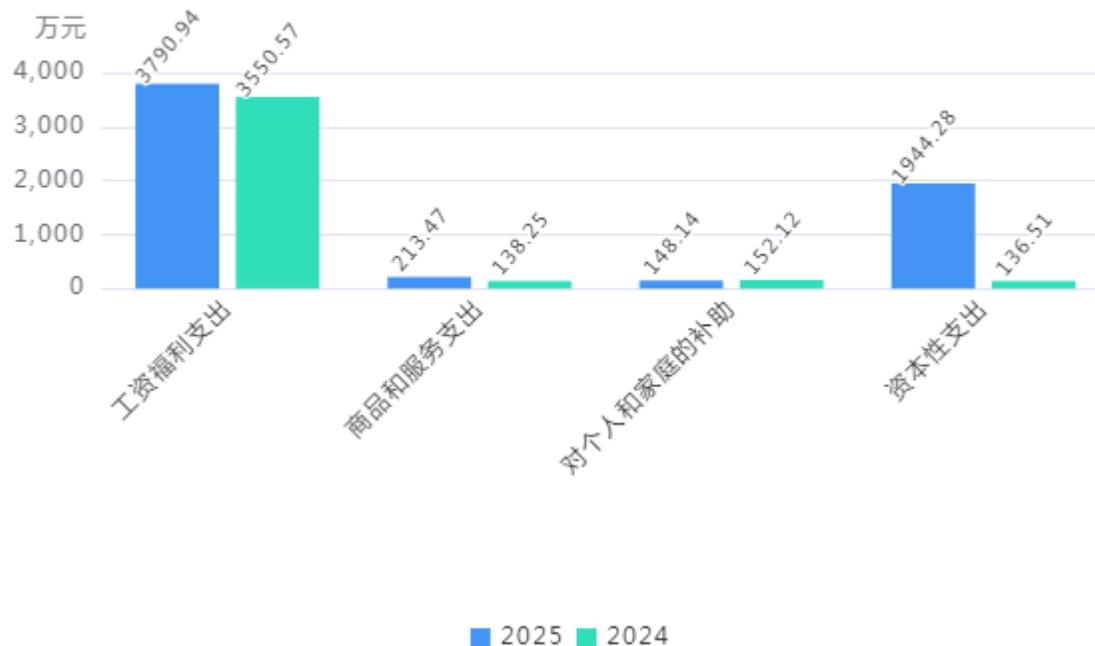
（1）工资福利支出（301）3,790.94万元，较上年增加240.37万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）213.47万元，较上年增加75.22万元，增长54.41%，增长的主要原因是：本年新增专项资金项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）148.14万元，较上年减少3.98万元，下降2.62%，下降的主要原因是：离休人员经费减少；

（4）资本性支出（310）1,944.28万元，较上年增加1,807.77万元，增长1324.28%，增长的主要原因是：新增教学设备项目支出。

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6,096.83万元，其中：

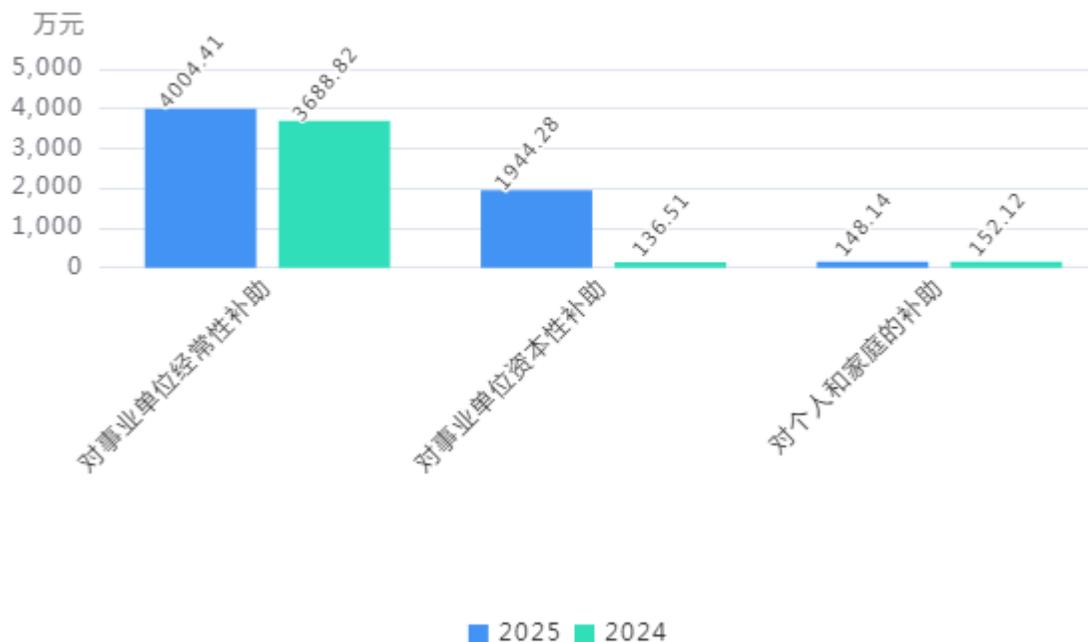
(1) 对事业单位经常性补助（505）4,004.41万元，较上年增加315.59万元，增长8.56%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1,944.28万元，较上年增加1,807.77万元，增长

1324.28%，增长的主要原因是：新增教学设备项目支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）148.14万元，较上年减少3.98万元，下降2.62%，下降的主要原因是：离休人员经费减少。

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2.00万元，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2.00万元，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6,096.83万元，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38.33万元，较上年减少3.61万元，下降8.60%，下降的主要原因是：调入人员未算公用经费。

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：西安市第七十五中学

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	65,269,630.00	60,968,251.00		440,000.00					3,861,379.00	
166	西安市未央区教育局	65,269,630.00	60,968,251.00		440,000.00					3,861,379.00	
166073	西安市第七十五中学	65,269,630.00	60,968,251.00		440,000.00					3,861,379.00	

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	60,968,251.00	一、财政拨款	60,968,251.00	一、财政拨款	60,968,251.00	一、财政拨款	60,968,251.00
1、一般公共预算拨款	60,968,251.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,767,209.00	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	37,909,370.00	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	383,309.00	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	1,474,530.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,968,251.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,044,071.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,201,042.00	6、对事业单位资本性补助	19,442,825.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,751,392.00	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	6,825.00	9、对个人和家庭的补助	1,481,355.00
		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	19,442,825.00		
		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	60,968,251.00	本年支出合计	60,968,251.00	本年支出合计	60,968,251.00	本年支出合计	60,968,251.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,968,251.00	支出总计	60,968,251.00	支出总计	60,968,251.00	支出总计	60,968,251.00

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	60,968,251.00	39,383,900.00	383,309.00	21,201,042.00	
205	教育支出	60,968,251.00	39,383,900.00	383,309.00	21,201,042.00	
20502	普通教育	60,968,251.00	39,383,900.00	383,309.00	21,201,042.00	
2050203	初中教育	35,125,185.00	22,599,448.00		12,525,737.00	
2050204	高中教育	25,843,066.00	16,784,452.00	383,309.00	8,675,305.00	

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				60,968,251.00	39,383,900.00	383,309.00	21,201,042.00	
301	工资福利支出			37,909,370.00	37,909,370.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,305,302.00	12,305,302.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,537,620.00	1,537,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,320,000.00	9,320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,893,380.00	5,893,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,828,525.00	3,828,525.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,353,611.00	1,353,611.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	442,884.00	442,884.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,716.00	17,716.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,650,332.00	2,650,332.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00			
302	商品和服务支出			2,134,701.00		383,309.00	1,751,392.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,731,392.00			1,731,392.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	383,309.00		383,309.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,481,355.00	1,474,530.00		6,825.00	
30302	退休费	50905	离退休费	346,660.00	346,660.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,420.00	13,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	12,600.00		600.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,825.00			3,825.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,880.00	3,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,100,370.00	1,097,970.00		2,400.00	
310	资本性支出			19,442,825.00			19,442,825.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	19,354,825.00			19,354,825.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	88,000.00			88,000.00	

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	39,767,209.00	39,383,900.00	383,309.00	
205	教育支出	39,767,209.00	39,383,900.00	383,309.00	
20502	普通教育	39,767,209.00	39,383,900.00	383,309.00	
2050203	初中教育	22,599,448.00	22,599,448.00		
2050204	高中教育	17,167,761.00	16,784,452.00	383,309.00	
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			39,767,209.00	39,383,900.00	383,309.00	
301	工资福利支出			37,909,370.00	37,909,370.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,305,302.00	12,305,302.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,537,620.00	1,537,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,320,000.00	9,320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,893,380.00	5,893,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,828,525.00	3,828,525.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,353,611.00	1,353,611.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	442,884.00	442,884.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,716.00	17,716.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,650,332.00	2,650,332.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00		
302	商品和服务支出			383,309.00		383,309.00	
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	383,309.00		383,309.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,474,530.00	1,474,530.00		
30302	退休费	50905	离退休费	346,660.00	346,660.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,420.00	13,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,880.00	3,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,097,970.00	1,097,970.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	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	25,502,421.00	
166	西安市未央区教育局	25,502,421.00	
166073	西安市第七十五中学	25,502,421.00	
	专用项目	25,502,421.00	
	其他履职经费	25,502,421.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段	800,000.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段 (1)	6,054,825.00	
	D类人才住房补贴	2,400.00	
	残疾学生交通费用	600.00	
	初中公用经费区级配套	21,312.00	
	初中贫困补助区级配套	3,825.00	
	高中公用、免学费区级配套	561,080.00	
	高中住宿费	440,000.00	
	公务用车运行经费	20,000.00	
	教育工程项目	88,000.00	
	教育货物项目	645,000.00	
	考试考务费	448,800.00	
	离退休活动费	55,200.00	
	其他收入其他	1,561,379.00	
	新建改扩建项目	12,500,000.00	
	义务段课后服务费	2,300,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育工程项目			
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:	8.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.8		
		其他资金			
年度目标	目标1: 财政预算安排资金88000元; 目标2: 用于教育建设工程项目相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
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	8.8万元	20
	产出指标	数量指标	工程项目	2项	20
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		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	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	5
	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

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:		5.52	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		5.52		
		其他资金				
年度目标	目标1: 财政预算安排资金55200元; 目标2: 用于离退休活动相关方面支出; 目标3: 保障活动顺利开展, 提升离退休教职工幸福感。					
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		5.52万元	20
	产出指标	数量指标	退休人数		92人	10
			退休人员人均成本		600元/人/年	10
		质量指标	活动政策举办率		100%	10
		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	保障活动顺利开展		有效保障	5
			提升离退休教师幸福感		有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师满意度		≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他收入其他			
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:		156.14	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金		156.14	
年度目标	目标1: 其他收入其他资金1561379元; 目标2: 用于食堂水电费、人才补贴、考务费等相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
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	156.14万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数	233人	10
			学生人数	3447人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		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	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	5
	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	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中公用经费区级配套				
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:		2.13	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		2.13		
		其他资金				
年度目标	目标1: 财政预算安排资金21312元; 目标2: 用于初中公用经费区级配套支出; 目标3: 保障初中教育教学正常开展, 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		2.13万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数		233人	10
			学生人数		2368人	10
		质量指标	资金支出合规率		100%	10
		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	保障教育教学正常开展		有效保障	5
			提升办学条件程度		有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	5
	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		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中贫困补助区级配套				
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:	0.38		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.38			
		其他资金				
年度目标	目标1: 财政预算安排资金3825元; 目标2: 用于贫困补助区级配套支出; 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民正常。					
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		0.38万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		50人	15
		质量指标	资金支出合规率		100%	15
		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	保障家庭经济困难学生正常入学		有效保障	5
			提升办学条件程度		有所提升	5
		可持续影响指标	政策影响年度		≥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	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务段课后服务费				
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:	230.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	230.00			
年度目标	目标1: 义务段课后服务资金2300000元; 目标2: 用于义务段课后服务相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展,提升办学条件。					
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		230万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数		233人	10
			学生人数		2368人	10
		质量指标	资金支出合规率		100%	10
		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	保障教育教学活动顺利开展		有效保障	5
			提升办学条件程度		有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	5
	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		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育货物项目			
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:	64.5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	64.5		
		其他资金			
年度目标	目标1: 财政预算安排资金645000元; 目标2: 用于教育货物相关方面支出; 目标3: 保障教育教学顺利开展, 提升学校办学条件。				
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	64.5万元	20
	产出指标	数量指标	货物类项目	8项	20
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		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	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	5
	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		9所学校改造提升项目施工一标段			
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:	80.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 财政预算安排资金800000元; 目标2: 用于学校改造提升项目支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
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	80万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	3447人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		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	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中公用、免学费区级配套			
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:	56.11		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	56.11		
		其他资金			
年度目标	目标1: 财政预算安排资金561080元; 目标2: 用于高中公用、免学费区级配套支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
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	56.11万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	1079人	15
		质量指标	资金支出合规率	100%	15
		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	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	5
		可持续影响指标	政策影响年度	≥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	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中住宿费			
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:	44.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金	44.00		
年度目标	目标1: 投入资金440000元; 目标2: 用于日常办公运转相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展,提升办学条件。				
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	44.00万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数	233人	10
			学生人数	1766人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		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	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	5
	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	

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:		0.06	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		0.06		
		其他资金				
年度目标	目标1: 财政预算安排资金600元; 目标2: 用于残疾学生交通费用支出; 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民正常。					
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		0.06万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		3人	15
		质量指标	资金支出合规率		100%	15
		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	保障残疾学生正常入学		有效保障	5
			提升办学条件程度		有所提升	5
		可持续影响指标	政策影响年度		≥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	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		9所学校改造提升项目施工一标段(1)				
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:	605.48		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	605.48			
		其他资金				
年度目标	目标1: 财政预算安排资金6054825元; 目标2: 用于学校改造提升项目支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。					
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		605.48万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		3447人	10
		质量指标	资金支出合规率		100%	10
		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	保障教育教学活动顺利开展		有效保障	5
			提升办学条件程度		有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	5
			学生满意度		≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新建改扩建项目			
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:	1250	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1250		
		其他资金			
年度目标	目标1: 财政预算安排资金12500000元; 目标2: 用于学校改造提升项目支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
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	1250万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	3447人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		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	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

表14-14

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:	44.88		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	44.88		
		其他资金			
年度目标	目标1: 考试考务费资金448800元; 目标2: 用于各类考试方面支出; 目标3: 保障各类考试顺利进行,提升考试水平。				
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	预算控制数	44.88万元	20
	产出指标	数量指标	考试次数	6次	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		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	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	5
	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行经费			
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:	2.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 公务用车运行经费20000元; 目标2: 用于公务用车运行方面支出; 目标3: 保障公务用车运行,提升办学水平。				
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	预算控制数	2.00万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	3447人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		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	保障公务用车运行	有效保障	5
			提升办学条件	有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	5
	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		D类人才住房补贴				
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:		2.4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		2.4		
		其他资金				
年度目标	目标1: 财政预算安排资金24000元; 目标2: 用于D类人才住房补贴支出; 目标3: 保障D类人才住房补贴支出, 提升教职工幸福感。					
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	2.4万元	20
		数量指标	数量指标	D类人才人数	1人	10
			质量指标	政策举办率	100%	10
	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	保障活动顺利开展	有效保障	5	
			提升离退休教师幸福感	有所提升	10	
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市第七十五中学				
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	保障单位人员工资福利	3938.39	3938.39		
	任务2	保障公用经费支出	38.33	38.33		
	任务3	保障单位正常运转	2550.24	2120.1	430.14	
金额合计			6526.96	6096.82	430.14	
年度总体目标	目标1: 保障西安市第七十五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6526.96元, 预算支出6526.96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	经济成本指标	人员经费支出成本日常公用经费	39383900元	5	
			日常公用经费支出成本	383309元	5	
			专项业务费支出成本	25502421元	5	
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	233人	5	
			退休教职工人数	92人	5	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	5	
			支付准确率	100%	5	
			政策执行率	100%	5	
			政府采购执行率	100%	5	
		时效指标	预算执行及时率	100%	5	
	执行时间		2025年1月-12月	5		
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	有效	5	
			目标责任考核成果	良及以上	5	
			提升学校办学条件	提升	5	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5	
	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		
学校满意度			≥90%	5		

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。