西安市永庆路初级中学

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

1、贯彻执行党和国家及上级教育行政部门制定的有关方针、政策、法规和制度。拟定学校的实施办法并组织实施。

2、组织制定学校的发展规划及学年、学期计划。

3、组织制定、修改学校的各项规章制度和各级各类人员的岗位职责。对各处、办、教研组的工作进行检查和考核。

4、组织制定学校教育经费的分配与使用办法，合理使用各种收入，改善办学条件。

5、组织制定教学计划、加强教学研究、总结和推广先进的教学经验。

6、组织制定学校体育、卫生工作标准，促进师生身心健康。

7、按照中学《德育大纲》和《中学生日常行为规范》以及教师职业道德规范要求，对学生进行思想品德教育，对教师进行职业道德教育。

8、贯彻教师职称等级标准，合理安排教师工作，并对其进行德、勤、能、绩方面实绩考核。依据考核成绩决定聘用和奖励。

9、领导并组织教师的业务进修工作，提高教师的业务素质，培养新教师，做好继续教育工作，搞好教师队伍建设。

（二）机构设置

1.融媒办公中心。主要负责校务办公、人事与财务管理、新媒体培训宣传、信息技术教学、信息管理、对外联系等工作。

2.课程教学中心。主要负责课程建设、校本课程开发、教学常规管理、学籍考试管理、社团活动等工作。

3.教师发展中心。主要负责师德师风建设、教师专业成长、教师班主任培训、新课改实施、教科研管理等工作。

4.学生发展中心。主要负责德育教育、学生心理健康、生涯规划指导、班主任管理、住校学生管理、社会实践和综合素质评价等工作。

5.综合服务中心。主要负责学校校产校舍安全管理、水电暖气供给、饮食住宿管理、物资服务、后勤保障、门岗管理和安全防疫等工作。

6.体育艺术中心。主要负责学校体育艺术教育教学、学生体质健康管理、体艺特长学生选拔招录培养、文化体育艺术活动组织实施与管理等。

二、工作任务

（一）深化“爱与健康创造幸福”办学理念

（二）推进“智阅万卷思启未来”全员阅读工程

（三）构建“三阶递进”科创育人体系

（四）深化“航动课堂”改革，推动“AI+”工程

（五）创建“航小同”智能体

（六）实施教师梯队分层培养“三大行动”

（七）完善“航德育人54321”体系与个性化成长路径

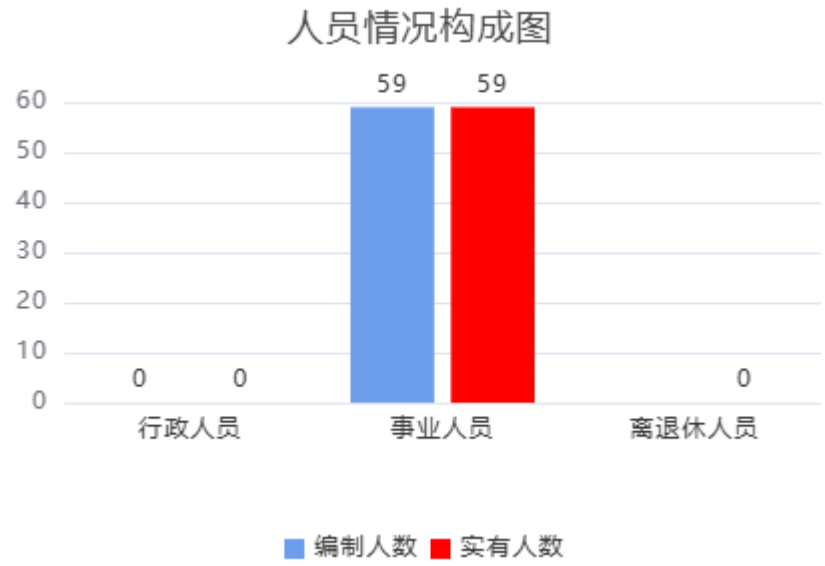
（八）构建多元化师生评价机制

（九）推进数智校园与资源焕新工程

（十）强化“家校社”联动与“航动力”品牌辐射

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人，事业编制59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0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1,393.60万元，其中：一般公共预算拨款1,043.56万元、其他收入350.04万元，较上年增加412.93万元，增长42.11%，增长的主要原因是：新增人员较多，人员经费增加；本单位当年预算支出1,393.60万元，其中：一般公共预算拨款1,043.56万元、其他收入350.04万元，较上年增加412.93万元，增长42.11%，增长的主要原因是：新增人员较多，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,043.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,043.56万元，较上年增加282.89万元，增长37.19%，增长的主要原因是：新增人员较多，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出1,043.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,043.56万元，较上年增加282.89万元，增长37.19%，增长的主要原因是：新增人员较多，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1,043.56万元，较上年增加282.89万元，增长37.19%，增长的主要原因是：新增人员较多，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1,043.56万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,043.48万元，较上年增加282.81万元，增长37.18%，增长的主要原因是：新增人员较多，人员经费增加；

2.特殊学校教育（2050701）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了残疾学生交通费用预算。

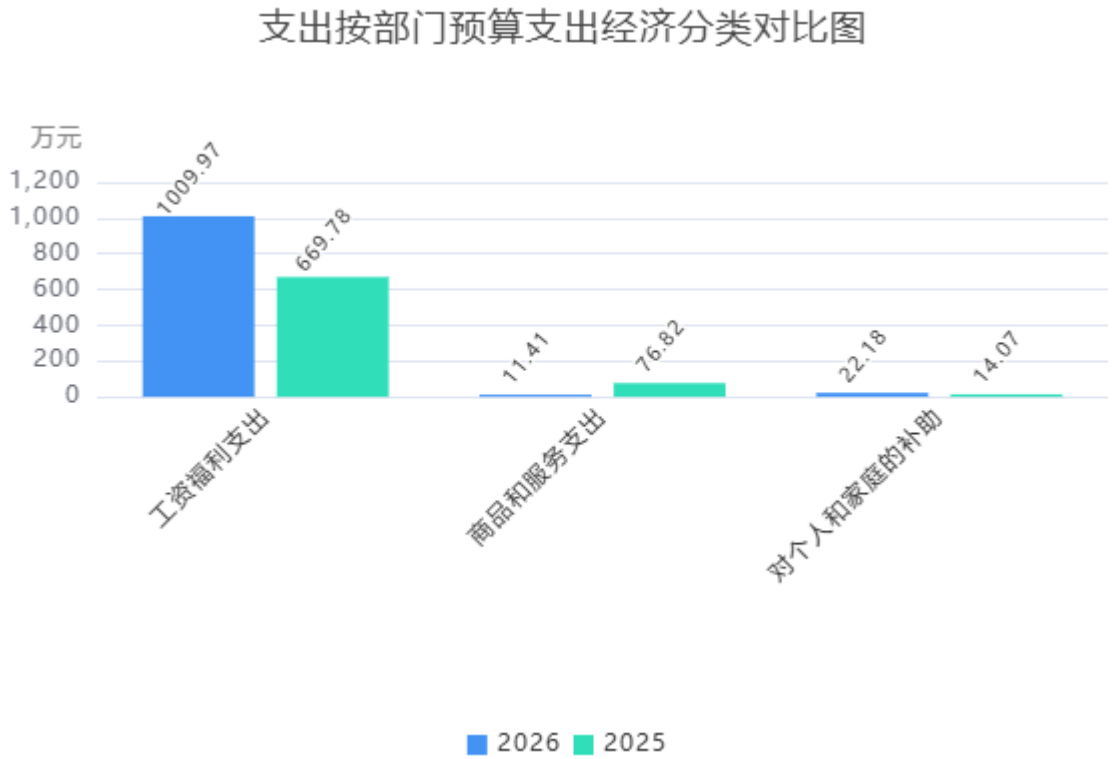
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,043.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,009.97万元，较上年增加340.19万元，增长50.79%，增长的主要原因是：新增人员较多，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）11.41万元，较上年减少65.41万元，下降85.15%，下降的主要原因是：部分活动未开展；

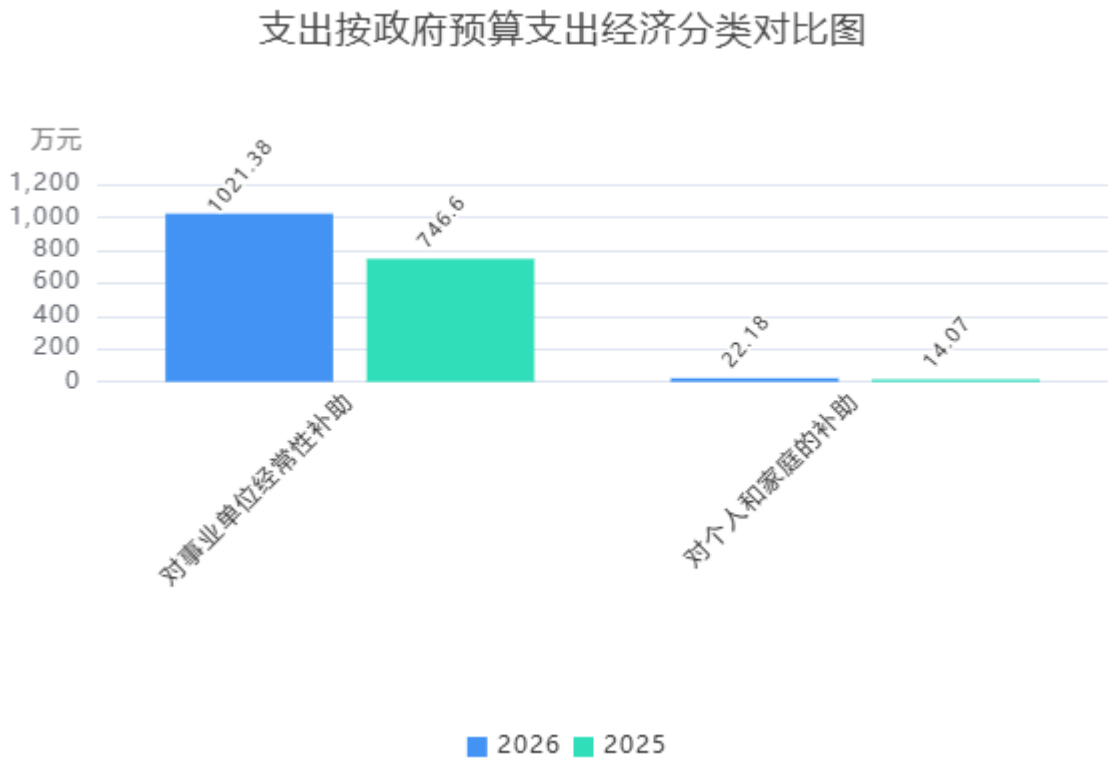
（3）对个人和家庭的补助（303）22.18万元，较上年增加8.11万元，增长57.64%，增长的主要原因是：新增人员较多，人员经费增加。



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1,043.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,021.38万元，较上年增加274.78万元，增长36.80%，增长的主要原因是：新增人员较多，人员经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）22.18万元，较上年增加8.11万元，增长57.64%，增长的主要原因是：新增人员较多，人员经费增加。



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1043.56万元，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9.38万元，较上年增加2.82万元，增长42.99%，增长的主要原因是：新增人员较多，人员经费增加，工会经费增加。

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。

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：西安市永庆路初级中学

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	13,935,995.00	一、部门预算	13,935,995.00	一、部门预算	13,935,995.00	一、部门预算	13,935,995.00
1、财政拨款	10,435,638.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,414,498.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,435,638.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,099,691.00	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	93,767.00	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	221,040.00	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	13,935,995.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,714,155.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,521,497.00	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	3,520,697.00	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	800.00	9、对个人和家庭的补助	221,840.00
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	3,500,357.00	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	13,935,995.00	本年支出合计	13,935,995.00	本年支出合计	13,935,995.00	本年支出合计	13,935,995.00
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	13,935,995.00	支出总计	13,935,995.00	支出总计	13,935,995.00	支出总计	13,935,995.00

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		13,935,995.00	10,435,638.00										3,500,357.00
166	西安市未央区教育局	13,935,995.00	10,435,638.00										3,500,357.00
166119	西安市永庆路初级中学	13,935,995.00	10,435,638.00										3,500,357.00

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		13,935,995.00	10,435,638.00							3,500,357.00	
166	西安市未央区教育局	13,935,995.00	10,435,638.00							3,500,357.00	
166119	西安市永庆路初级中学	13,935,995.00	10,435,638.00							3,500,357.00	

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	10,435,638.00	一、财政拨款	10,435,638.00	一、财政拨款	10,435,638.00	一、财政拨款	10,435,638.00
1、一般公共预算拨款	10,435,638.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,414,498.00	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	10,099,691.00	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	93,767.00	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	221,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,435,638.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,213,798.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,140.00	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	20,340.00	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	800.00	9、对个人和家庭的补助	221,840.00
		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	10,435,638.00	**本年支出合计**	10,435,638.00	**本年支出合计**	10,435,638.00	**本年支出合计**	10,435,638.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,435,638.00	**支出总计**	10,435,638.00	**支出总计**	10,435,638.00	**支出总计**	10,435,638.00

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		10,435,638.00	10,320,731.00	93,767.00	21,140.00	
205	教育支出	10,435,638.00	10,320,731.00	93,767.00	21,140.00	
20502	普通教育	10,434,838.00	10,320,731.00	93,767.00	20,340.00	
2050203	初中教育	10,434,838.00	10,320,731.00	93,767.00	20,340.00	
20507	特殊教育	800.00			800.00	
2050701	特殊学校教育	800.00			800.00	

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				10,435,638.00	10,320,731.00	93,767.00	21,140.00	
301	工资福利支出			10,099,691.00	10,099,691.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,016,127.00	3,016,127.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	409,040.00	409,040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,993,741.00	2,993,741.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,435,500.00	1,435,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	992,680.00	992,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,647.00	280,647.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,046.00	106,046.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,694.00	12,694.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	645,216.00	645,216.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208,000.00	208,000.00			
302	商品和服务支出			114,107.00		93,767.00	20,340.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,340.00			20,340.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,767.00		93,767.00		
303	对个人和家庭的补助			221,840.00	221,040.00		800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	800.00			800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	220,500.00	220,500.00			

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		10,414,498.00	10,320,731.00	93,767.00	
205	教育支出	10,414,498.00	10,320,731.00	93,767.00	
20502	普通教育	10,414,498.00	10,320,731.00	93,767.00	
2050203	初中教育	10,414,498.00	10,320,731.00	93,767.00	
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				10,414,498.00	10,320,731.00	93,767.00	
301	工资福利支出			10,099,691.00	10,099,691.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,016,127.00	3,016,127.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	409,040.00	409,040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,993,741.00	2,993,741.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,435,500.00	1,435,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	992,680.00	992,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,647.00	280,647.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,046.00	106,046.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,694.00	12,694.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	645,216.00	645,216.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208,000.00	208,000.00		
302	商品和服务支出			93,767.00		93,767.00	
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	93,767.00		93,767.00	
303	对个人和家庭的补助			221,040.00	221,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	220,500.00	220,500.00		

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		3,521,497.00	
166	西安市未央区教育局	3,521,497.00	
166119	西安市永庆路初级中学	3,521,497.00	
	专用项目	3,521,497.00	
	其他履职经费	3,521,497.00	
	残疾学生交通费用	800.00	
	初中公用经费区级配套	20,340.00	
	其他收入其他	926,593.00	
	义务段课后服务费项目	2,573,764.00	

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																													
166	西安市未央区教育局																												
166119	西安市永庆路初级中学																												

表14-1

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">初中公用经费区级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区教育局</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>2.03</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.03</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：财政投入资金20340元；
目标2：用于初中公用经费区级配套支出，保证初中教育教学正常开展；
目标3：落实国家教育政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td>初中公用经费区级配套生均标准</td><td>15元/生/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>1356人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>发放准确率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时间</td><td>2026年1月-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>保障教育教学正常开展</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升教育教学质量</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-2

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">残疾学生交通费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区教育局</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>0.08</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.08</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：残疾学生交通费用资金财政预算800元
目标2：用于4名残疾学生交通费用支出；
目标3：保障残疾学生接受教育，落实国家教育政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td>残疾学生交通费用每生标准</td><td>200元/生/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>残疾学生人数</td><td>4人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>发放准确率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时间</td><td>2026年1月-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>保障残疾学生正常入学</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升教育教学质量</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-3

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">义务段课后服务费项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区教育局</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>257.38</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>257.38</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：课后服务收入资金2573764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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td>义务段课后服务费用标准</td><td>100元/生/月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加课后服务学生人数</td><td>1356人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>发放准确率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时间</td><td>2026年1月-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>有效促进教育均衡发展</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善教育教学质量</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2026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：	92.66	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	92.66	

年度目标	目标1：其他收入资金926593元； 目标2：用于学校往来资金相关方面支出； 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	项目费用标准	926593元/年	10
	产出指标	数量指标	教师人数	59人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			政策执行率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	100%	10
			促进教育均衡发展	100%	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	师生满意度	≥90%	5
			学生家长满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		西安市永庆路初级中学				
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	
	保人员支出	保障单位人员工资福利	1032.07	1032.07		
	保基本运转	保障单位正常运转	9.38	9.38		
	初中公用经费区级配套	保障教育教学正常开展	2.03	2.03		
	残疾学生交通费用	保障残疾学生正常入学	0.08	0.08		
	义务段课后服务费项目	保障教育教育活动顺利开展	257.38		257.38	
	其他收入其他	保障单位教育教学事业发展	92.66		92.66	
	金额合计		1393.60	1043.56	350.04	
年度总体目标	目标1：保障西安市永庆路初级中学教师的人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：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。 目标3：用于初中公用经费区级配套支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。 目标4：用于4名残疾学生交通费用支出，保障残疾学生接受教育，落实国家教育政策。 目标5：用于义务段课后服务相关方面支出，保障教育教育活动顺利开展，提升办学条件。 目标6：用于学校往来资金相关方面支出，保障单位教育教学事业发展，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	人员经费标准		1032.07万元/年	2
			日常公用经费标准		9.38万元/年	2
			初中公用经费区级配套生均标准		15元/生/年	2
			残疾学生交通费用每生标准		200元/生/年	2
			义务段课后服务费用标准		100元/生/月	1
			项目费用标准		92.66万元/年	1
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		59人	6
			学生人数		1356人	6
			残疾学生人数		4人	6
			参加课后服务学生人数		1356人	6
		质量指标	发放准确率		100%	5
			政策执行率		100%	5
		时效指标	完成期限		2026年1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	保障单位人员工资福利，落实教职工福利待遇		100%	4
			保障单位正常运转，提升学校办学条件		100%	4
			保障初中教育教学正常开展，落实国家教育政策		100%	4
			保障残疾学生正常入学，落实国家教育政策		100%	4
			有效促进教育均衡发展，提升办学条件		100%	4
		可持续影响指标	项目预计发挥作用年限		≥1年	4
			提升教学教育质量		≥1年	3
			项目持续发挥作用的期限		≥1年	3
	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%	3
			家长满意度		≥90%	2

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 colspan="2"></td><td 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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></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</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</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>

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。