

西安市第八十一中学

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

西安市第八十一中学是一所九年一贯制学校，我校真贯彻落实党和国家的方针、政策，严格执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。我校属公办九年一贯制学校，现有在职教职工人数40人，现有9个教学班320名学生。

（二）机构设置

根据上述职责，本校设办公室、教导处、总务处、政教处。

二、工作任务

1. 教学管理规范化。抓实教学管理中备课，上课，作业批改、教研组活动等各项细节。教学管理处要定期组织教学常规检查，检查不仅要有记载和点评，还将检查结果及时反馈给老师。校级领导全面督学学科组教研活动，中层干部定点联系学科组，参加学科组教研活动，了解情况，靠前指导。校级领导、中层干部坚持走进课堂，每次听课须及时与教师进行交流。

2. 探索生态课程设置。根据学校办学理念和育人目标，结合办学特点和校本课程开发具体实际，摸索构建具有学校特色的生态课程。努力将课程与核心素养目标“对接”，课堂教学与核心素养的分类目标“匹配”，突出活动性、层次性和选择性，满足学生发展核心素养的个性化学习需求，促进教学全过程育人。

3. 重视课程育人。开展德育学科课程、专题课程、活动课程的整合研究，充分发挥课堂教学的主渠道作用，将德育内容细化落实到各学科课程的教学目标之中，融入渗透到教育教学全过程，发展学生道德认知，注重学生的情感体验和道德实践。以历史、地理等学科为切入点，开展学科德育研究，提升学科育人能力。抓好班会课主阵地，通过学科课程、活动课程、环境课程等多种形式，培养学生正确的人生观、世界观、价值观。

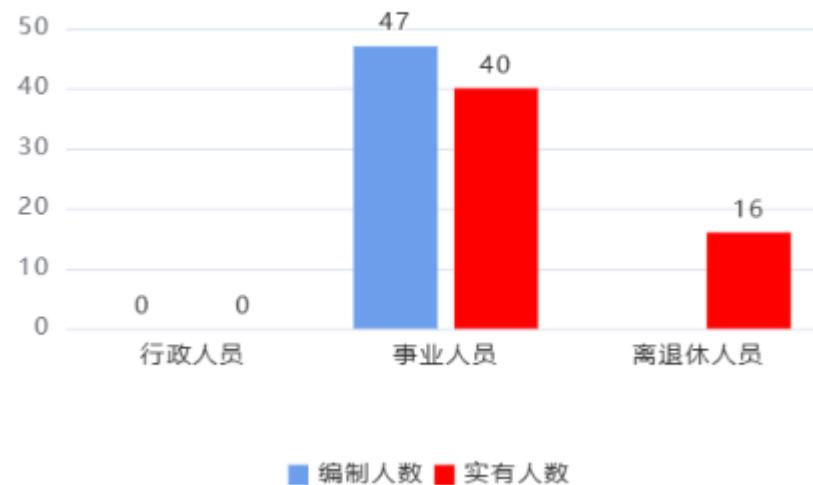
4. 探索评价育人。推进评价改革，构建以立德树人为核心的校本化学生综合素质评价体系，不断创新德智体美劳过程性评价办法，科学设计各级各类教育德育目标要求。增加学生、家长、教师等参与评价，注重过程性评价，客观记录学生品行日常表现和突出表现。

5. 修养师德提升师能。优化教师评价策略，践行教书育人使命；推进多层次、多渠道开展师德师风主题教育，以高尚师德引领教师发展方向，为学校现代化建设和优质特色发展铸魂。开展校本培训和校本教研，夯实教师发展基础，提升教师发展能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



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863.61万元，其中：一般公共预算拨款832.83万元、其他收入30.78万元，较上年减少16.14万元，下降1.83%，下降的主要原因是：我校教师人数减少，年初预算减少；本单位当年预算支出

863.61万元，其中：一般公共预算拨款832.83万元、其他收入30.78万元，较上年减少16.14万元，下降1.83%，下降的主要原因是：我校教师人数减少，年初预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入832.83万元，其中：一般公共预算拨款收入832.83万元，较上年减少8.58万元，下降1.02%，下降的主要原因是：我校教师人数减少，年初预算减少；本单位当年财政拨款支出832.83万元，其中：一般公共预算拨款支出832.83万元，较上年减少8.58万元，下降1.02%，下降的主要原因是：我校教师人数减少，年初预算减少约。

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832.83万元，较上年减少8.58万元，下降1.02%，下降的主要原因是：我校教师人数减少，年初预算减少。

（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832.83万元，其中：

1. 小学教育（2050202）241.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：我校去年小学教育未单独核算人员、项目等费用；

2. 初中教育（2050203）591.21万元，较上年减少250.20万元，下降29.74%，下降的主要原因是：教师人数减少，基本支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

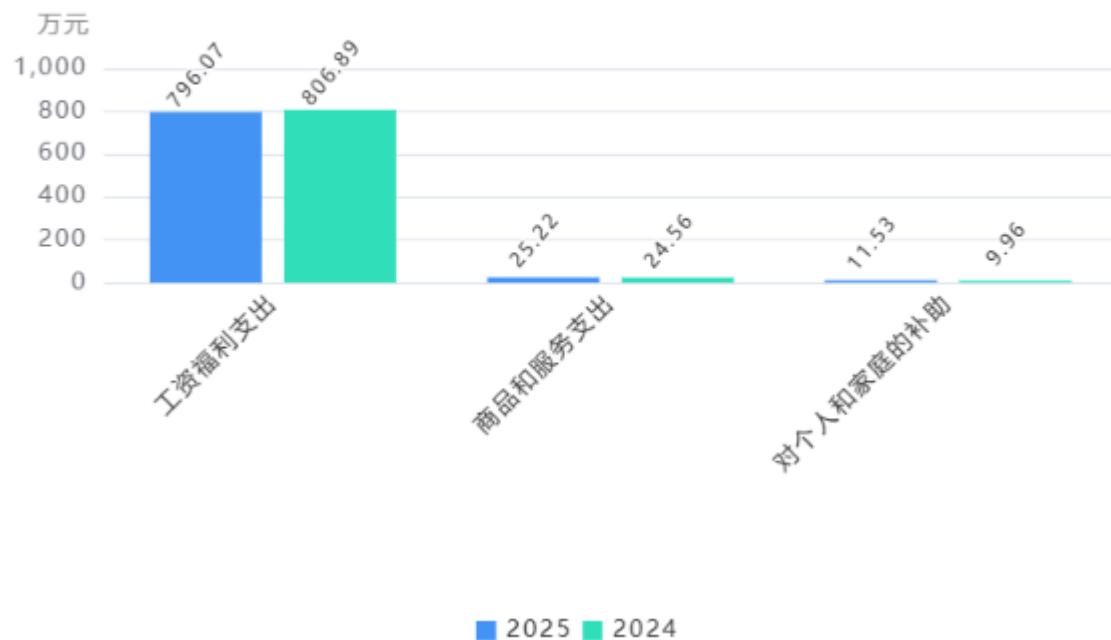
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出832.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）796.07万元，较上年减少10.82万元，下降1.34%，下降的主要原因是：两名教师调出，两名教师退休，基本支出减少；

（2）商品和服务支出（302）25.22万元，较上年增加0.66万元，增长2.69%，增长的主要原因是：外聘教师劳务费纳入年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.53万元，较上年增加1.57万元，增长15.76%，增长的主要原因是：我校退休教师人数增加，退休费增加。

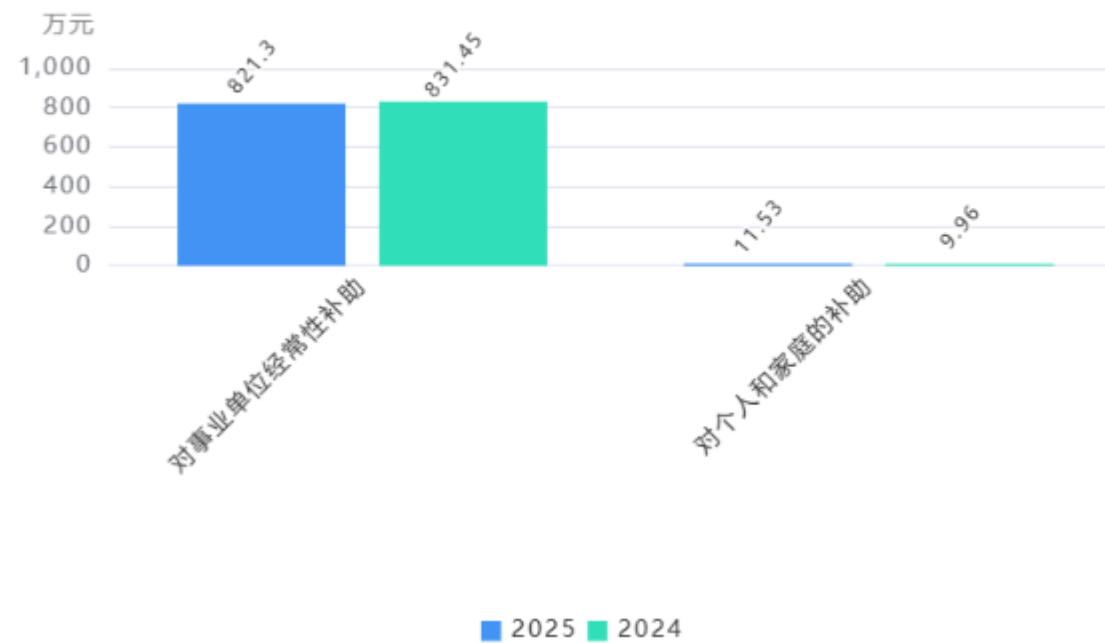
支出按部门预算支出经济分类对比图



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832.83万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）821.30万元，较上年减少10.15万元，下降1.22%，下降的主要原因是：我校教师人数减少，年初预算减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）11.53万元，较上年增加1.57万元，增长15.76%，增长的主要原因是：我校退休教师人数增加，退休费增加。

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832.83万元，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7.97万元，较上年增加0.22万元，增长2.84%，增长的主要原因是：工会经费预算测算调整，公用经费增加。

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、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、1.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。2.“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。3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：西安市第八十一中学

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	8,636,062.25	一、部门预算	8,636,062.25	一、部门预算	8,636,062.25	一、部门预算	8,636,062.25
1、财政拨款	8,328,262.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,134,199.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,328,262.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,960,742.84	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	79,736.91	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	93,720.00	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	8,636,062.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,520,779.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	501,862.50	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	480,300.00	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	21,562.50	9、对个人和家庭的补助	115,282.50
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	307,800.00	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	8,636,062.25	本年支出合计	8,636,062.25	本年支出合计	8,636,062.25	本年支出合计	8,636,062.25
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	8,636,062.25	支出总计	8,636,062.25	支出总计	8,636,062.25	支出总计	8,636,062.25

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	8,636,062.25	8,328,262.25							307,800.00	
228	西安市灞桥区教育局	8,636,062.25	8,328,262.25							307,800.00	
228031	西安市第八十一中学	8,636,062.25	8,328,262.25							307,800.00	

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	8,328,262.25	一、财政拨款	8,328,262.25	一、财政拨款	8,328,262.25	一、财政拨款	8,328,262.25
1、一般公共预算拨款	8,328,262.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,134,199.75	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	7,960,742.84	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	79,736.91	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	93,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,328,262.25	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,212,979.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	194,062.50	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	172,500.00	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	21,562.50	9、对个人和家庭的补助	115,282.50
		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	8,328,262.25	本年支出合计	8,328,262.25	本年支出合计	8,328,262.25	本年支出合计	8,328,262.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,328,262.25	支出总计	8,328,262.25	支出总计	8,328,262.25	支出总计	8,328,262.25

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	8,328,262.25	8,054,462.84	79,736.91	194,062.50	
205	教育支出	8,328,262.25	8,054,462.84	79,736.91	194,062.50	
20502	普通教育	8,328,262.25	8,054,462.84	79,736.91	194,062.50	
2050202	小学教育	2,416,181.58	2,375,456.58		40,725.00	
2050203	初中教育	5,912,080.67	5,679,006.26	79,736.91	153,337.50	

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			8,328,262.25	8,054,462.84	79,736.91	194,062.50	
301	工资福利支出			7,960,742.84	7,960,742.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,986,845.55	3,986,845.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,700.00	136,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	817,031.29	817,031.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338,058.85	338,058.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	303,152.00	303,152.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,573.69	8,573.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	770,381.46	770,381.46			
302	商品和服务支出			252,236.91		79,736.91	172,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,500.00			11,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	161,000.00			161,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,736.91		79,736.91		
303	对个人和家庭的补助			115,282.50	93,720.00		21,562.50	
30302	退休费	50905	离退休费	53,040.00	53,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,362.50	37,800.00		11,562.50	
30308	助学金	50902	助学金	10,000.00			10,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			

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	8,134,199.75	8,054,462.84	79,736.91	
205	教育支出	8,134,199.75	8,054,462.84	79,736.91	
20502	普通教育	8,134,199.75	8,054,462.84	79,736.91	
2050202	小学教育	2,375,456.58	2,375,456.58		
2050203	初中教育	5,758,743.17	5,679,006.26	79,736.91	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				

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			8,134,199.75	8,054,462.84	79,736.91	
301	工资福利支出			7,960,742.84	7,960,742.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,986,845.55	3,986,845.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,700.00	136,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	817,031.29	817,031.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338,058.85	338,058.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	303,152.00	303,152.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,573.69	8,573.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	770,381.46	770,381.46		
302	商品和服务支出			79,736.91		79,736.91	
30201	办公费	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	79,736.91		79,736.91	
303	对个人和家庭的补助			93,720.00	93,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	53,040.00	53,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		

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	501,862.50	
228	西安市灞桥区教育局	501,862.50	
228031	西安市第八十一中学	501,862.50	
	专用项目	501,862.50	
	其他履职经费	501,862.50	
	班主任津贴（初中）	15,600.00	
	班主任津贴（小学）	23,400.00	
	城乡义务教育公用经费（初中）	1,800.00	
	城乡义务教育公用经费（小学）	4,600.00	
	课后服务费（初中）	81,000.00	
	课后服务费（小学）	226,800.00	
	离退休慰问	5,100.00	
	临聘人员经费（代课教师）	80,000.00	
	临聘人员经费（校医）	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助（初中）	3,750.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助（小学）	6,250.00	
	营养改善计划（初中）	5,087.50	
	营养改善计划（小学）	6,475.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 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

表14

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		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.90		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.90			
		其他资金				
年度目标	保障我校教育活动顺利开展，保障班主任的合法权益，提升班主任工作热情。					
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	项目总金额		3.90万元	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	班主任人数		9人	10	
	质量指标	资金执行率		下拨后 及时发 放	20	
	时效指标	项目开展时间		2025全 年	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为社会培养更多人才		提升	20	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	班主任满意度		100%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费			
主管部门		灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.64	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.64	
		其他资金			
年度目标	保障我校教育教学活动顺利开展，提升我校办学水平，为社会培养更多人才。				
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	项目总金额		0.64万元	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	学生数		350人	10
	质量指标	资金执行率		下拨后立即	20
	时效指标	项目开展时间		2025全年	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	我校办学质量		提升	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		课后服务费				
主管部门		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.78		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	30.78			
年度目标	保障我校课后服务活动顺利开展，保障参与课后服务教师的合法权益。					
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	项目总金额	30.78万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	320人	10	
		质量指标	资金执行率	下拨后立即	20	
		时效指标	项目开展时间	2025全年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生综合素质	提升	20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休慰问			
主管部门		灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.51	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.51	
		其他资金			
年度目标	保障我校退休教师权益，提升退休教师的幸福感。				
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	项目总金额	0.51万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	退休教师人数	17人	10
		质量指标	资金执行率	下拨后立即	20
		时效指标	项目开展时间	2025全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我校退休教师幸福感	提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（代课教师）				
主管部门		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度 目标	保障我校代课教师的合法权益，提升临聘教师的工作积极性。					
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	项目总金额	8.00万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	代课教师人数	2人	10	
		质量指标	资金执行率	下拨后立即	20	
		时效指标	项目开展时间	2025全年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	代课教师幸福感	提升	20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	100%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（校医）			
主管部门		灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4.20	
		其他资金			
年度 目标	保障我校校医的合法权益，提升临聘校医的工作积极性。				
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	项目总金额	4.20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	资金执行率	下拨后立即	20
		时效指标	项目开展时间	2025全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校医幸福感	提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	校医满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生资助				
主管部门		灞桥区教育局				
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	保障我校贫困生的合法权益，为困难学生家庭分担压力，提升家庭幸福感。					
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	项目总金额	1.00万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	困难学生人数	60人	10	
		质量指标	资金执行率	下拨后立即	20	
		时效指标	项目开展时间	2025全年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为困难家庭分担压力	增强	20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	100%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营养改善计划			
主管部门		灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.16	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.16	
		其他资金			
年度目标	保障我校享受营养计划学生权益，提升增强学生体质。				
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	项目总金额	1.16万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	营养计划学生人数	50人	10
		质量指标	资金执行率	下拨后立即	20
		时效指标	项目开展时间	2025全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生体质	增强	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养计划学生家长满意度	≥90%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市第八十一中学				
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	保障教学活动正常运转	50.18	19.40	30.78	
	任务2	保障单位人员工资福利	813.42	813.42		
		金额合计	863.60	832.82	30.78	
年度总体目标	目标1：保障教学活动正常运转，完成教育职能。 目标2：完成预算收入863.6万元，预算支出863.6元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及总金额			863.60万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	初中学生人数			120人
			小学学生人数			230人
			在职教师人数			40人
		质量指标	保障日常运转			充分保障
			保障单位人员工资福利			充分保障
	效益指标	时效指标	起止时间			2025.01-2025.12
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度			≥90%

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	
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
	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			