

西安市第六十二中学

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

我校在灞桥区教育局的领导下，认真贯彻执行教育工作法律法规和政策，合理安排学校教育工作，各部门通力协助，完成学校的各项工作任务。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定西安市第六十二中学教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责本区域内基础教育，配合有关部门管理、指导、促进教育工作。
3. 推进本区域义务教育均衡发展，落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 促进教育教学改革工作，加强学校内部管理体制改革；积极开展教育科学的研究和教学研究；提升教育综合改革。
5. 统筹安排各项教育专项经费，配合有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况。
6. 负责本校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

7. 落实教育脱贫攻坚工作，承担本地区义务教育学生营养改善计划的组织实施和管理工作，落实家庭困难学生资助工作。
8. 负责本校人才队伍建设、教师工作，执行国家教师资格标准。
9. 负责本校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
10. 负责完成本校的招生计划，负责中等及以下学历教育的学籍学历管理工作，承担教育局招生考试相关的具体工作。
11. 统计并落实教育局对本校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好学校后勤保障服务改革和管理工作，落实教育信息化建设、教育网络安全工作。
12. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。
13. 完成各级各部门交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本校设办公室、教导处、政教处、总务处。

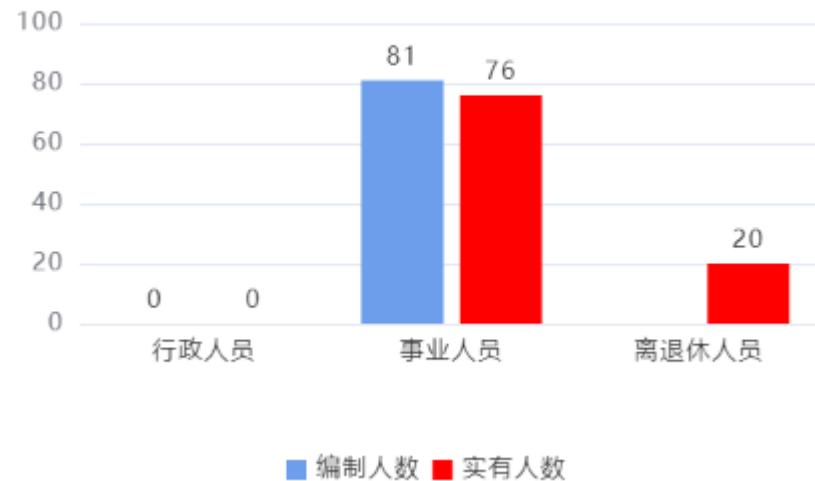
二、工作任务

1. 初中学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 争取上级教育专项资金。
3. 初中毕业升入普高及职高比例完成上级下达的任务。
4. 扎实推进“名校+”工程，培育壮大优质教育资源。
5. 重视教师队伍综合素养提升，积极开展各类培训。促进教育教学质量。
6. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。
7. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。
8. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
9. 继续深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的纪念建党活动，提升教育系统党建水平。
10. 继续开展“平安校园”创建活动，确保校园不发生重特大安全事故。
11. 完成上级安排的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制81人，其中行政编制0人，事业编制81人；实有人员76人，其中行政0人，事业76人。单位管理的离退休人员20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1,737.86万元，其中：一般公共预算拨款1,675.66万元、事业收入28.00万元、其他收入34.20万元，较上年增加141.42万元，增长8.86%，增长的主要原因是：一是人员工资福利标准调整，年初预算费用增加；二是高中住宿生增加，事业收入增加；本单位当年预算支出1,737.86万

元，其中：一般公共预算拨款1,675.66万元、事业收入28.00万元、其他收入34.20万元，较上年增加141.42万元，增长8.86%，增长的主要原因是：一是人员工资福利标准调整，年初预算费用增加；二是高中住宿生增加，事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,675.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,675.66万元，较上年增加137.82万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资福利标准调整，年初预算费用增加；本单位当年财政拨款支出1,675.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1,675.66万元，较上年增加137.82万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资福利标准调整，年初预算费用增加。

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1,675.66万元，较上年增加137.82万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资福利标准调整，年初预算费用增加。

（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1,675. 66万元，其中：

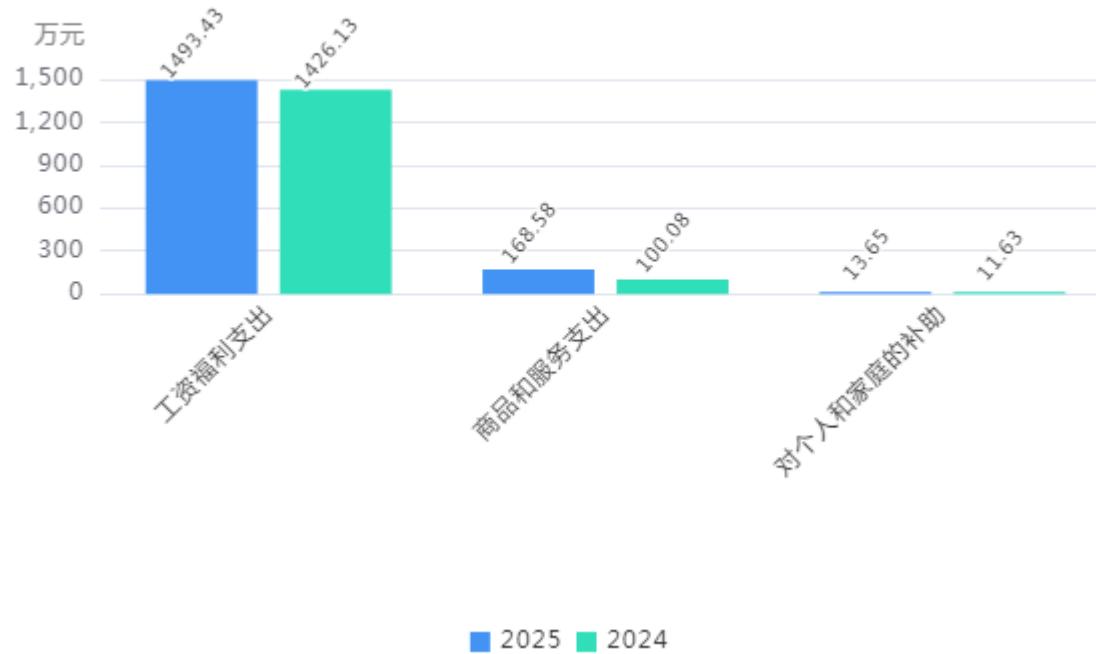
1. 初中教育（2050203）796. 43万元，较上年减少28. 78万元，下降3. 49%，下降的主要原因是：初中人员数量减少，人员费用预算减少；
2. 高中教育（2050204）879. 23万元，较上年增加166. 60万元，增长23. 38%，增长的主要原因是：人员工资福利标准调整，年初预算费用增加。

（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1,675. 66万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）1,493. 43万元，较上年增加67. 30万元，增长4. 72%，增长的主要原因是：人员工资福利标准调整，年初预算费用增加；
- (2) 商品和服务支出（302）168. 58万元，较上年增加68. 50万元，增长68. 45%，增长的主要原因是：人员工资福利标准调整，年初预算费用增加；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）13. 65万元，较上年增加2. 02万元，增长17. 37%，增长的主要原因是：需要补助的人员增加，预算费用增加。

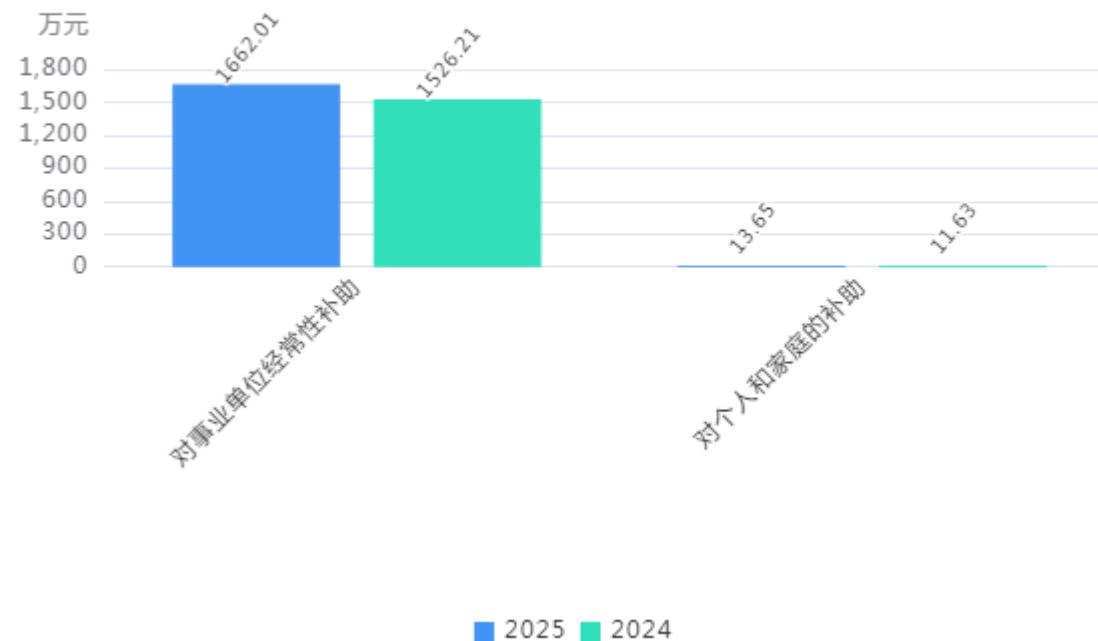
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,675.66万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,662.01万元，较上年增加135.80万元，增长8.90%，增长的主要原因是：人员工资福利标准调整，年初预算费用增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）13.65万元，较上年增加2.02万元，增长17.37%，增长的主要原因是：需要补助的人员增加，预算费用增加。

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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：现有车辆年代已久，维护费用过高，正在办理报废手续。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：现有车辆年代已久，维护费用过高，正在办理报废手续；

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1,737.86万元，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14.86万元，较上年增加1.29万元，增长9.51%，增长的主要原因是：学生人数增加，日常开支增加。

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、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。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的学前收取保教费、高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

六、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

七、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。

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：西安市第六十二中学

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 | 否 | |

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 | 17,378,568.00 | 一、部门预算 | 17,378,568.00 | 一、部门预算 | 17,378,568.00 | 一、部门预算 | 17,378,568.00 |
| 1、财政拨款 | 16,756,568.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,210,068.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 16,756,568.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 14,934,310.00 | 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 | 148,558.00 | 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 | 127,200.00 | 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 | 17,378,568.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,242,068.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,168,500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 280,000.00 | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 280,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,159,200.00 | 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 | 9,300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 136,500.00 |
| 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 | 342,000.00 | 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 | 17,378,568.00 | 本年支出合计 | 17,378,568.00 | 本年支出合计 | 17,378,568.00 | 本年支出合计 | 17,378,568.00 |
| 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 | 17,378,568.00 | 支出总计 | 17,378,568.00 | 支出总计 | 17,378,568.00 | 支出总计 | 17,378,568.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------------|----------|-----------|-----------|------|------------|
| | | | 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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 17,378,568.00 | 16,756,568.00 | | | | 280,000.00 | | | | | 342,000.00 |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 17,378,568.00 | 16,756,568.00 | | | | 280,000.00 | | | | | 342,000.00 |
| 228028 | 西安市第六十二中学 | 17,378,568.00 | 16,756,568.00 | | | | 280,000.00 | | | | | 342,000.00 |

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 | 17,378,568.00 | 16,756,568.00 | | | 280,000.00 | | | | 342,000.00 | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 17,378,568.00 | 16,756,568.00 | | | 280,000.00 | | | | 342,000.00 | |
| 228028 | 西安市第六十二中学 | 17,378,568.00 | 16,756,568.00 | | | 280,000.00 | | | | 342,000.00 | |

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 | 16,756,568.00 | 一、财政拨款 | 16,756,568.00 | 一、财政拨款 | 16,756,568.00 | 一、财政拨款 | 16,756,568.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,756,568.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,210,068.00 | 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 | 14,934,310.00 | 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 | 148,558.00 | 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 | 127,200.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 16,756,568.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 16,620,068.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,546,500.00 | 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 | 1,537,200.00 | 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 | 9,300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 136,500.00 |
| | | 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 | 16,756,568.00 | 本年支出合计 | 16,756,568.00 | 本年支出合计 | 16,756,568.00 | 本年支出合计 | 16,756,568.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16,756,568.00 | 支出总计 | 16,756,568.00 | 支出总计 | 16,756,568.00 | 支出总计 | 16,756,568.00 |

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 | 16,756,568.00 | 15,061,510.00 | 148,558.00 | 1,546,500.00 | |
| 205 | 教育支出 | 16,756,568.00 | 15,061,510.00 | 148,558.00 | 1,546,500.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 16,756,568.00 | 15,061,510.00 | 148,558.00 | 1,546,500.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 7,964,300.00 | 7,796,200.00 | | 168,100.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 8,792,268.00 | 7,265,310.00 | 148,558.00 | 1,378,400.00 | |

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 | | | 16,756,568.00 | 15,061,510.00 | 148,558.00 | 1,546,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,934,310.00 | 14,934,310.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,427,900.00 | 7,427,900.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 264,480.00 | 264,480.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,040,000.00 | 3,040,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,537,050.00 | 1,537,050.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 728,770.00 | 728,770.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 642,400.00 | 642,400.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19,210.00 | 19,210.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,274,500.00 | 1,274,500.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,685,758.00 | | 148,558.00 | 1,537,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 621,600.00 | | | 621,600.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 915,600.00 | | | 915,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 148,558.00 | | 148,558.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 136,500.00 | 127,200.00 | | 9,300.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 84,300.00 | 84,300.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 45,750.00 | 40,200.00 | | 5,550.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 3,750.00 | | | 3,750.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |

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 | 15,210,068.00 | 15,061,510.00 | 148,558.00 | |
| 205 | 教育支出 | 15,210,068.00 | 15,061,510.00 | 148,558.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 15,210,068.00 | 15,061,510.00 | 148,558.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 7,796,200.00 | 7,796,200.00 | | |
| 2050204 | 高中教育 | 7,413,868.00 | 7,265,310.00 | 148,558.00 | |
| 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 | | | 15,210,068.00 | 15,061,510.00 | 148,558.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,934,310.00 | 14,934,310.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,427,900.00 | 7,427,900.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 264,480.00 | 264,480.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,040,000.00 | 3,040,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,537,050.00 | 1,537,050.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 728,770.00 | 728,770.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 642,400.00 | 642,400.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19,210.00 | 19,210.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,274,500.00 | 1,274,500.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 148,558.00 | | 148,558.00 | |
| 30201 | 办公费 | 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 | 148,558.00 | | 148,558.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 127,200.00 | 127,200.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 84,300.00 | 84,300.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 40,200.00 | 40,200.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,700.00 | 2,700.00 | | |

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 | |

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 | 2,168,500.00 | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 2,168,500.00 | |
| 228028 | 西安市第六十二中学 | 2,168,500.00 | |
| | 专用项目 | 2,168,500.00 | |
| | 其他履职经费 | 2,168,500.00 | |
| | 班主任津贴 | 145,600.00 | |
| | 城乡义务教育公用经费 | 5,700.00 | |
| | 课后服务费 | 342,000.00 | |
| | 离退休慰问 | 7,500.00 | |
| | 临聘人员经费（代课教师） | 770,000.00 | |
| | 普通高中公用经费 | 608,400.00 | |
| | 普通高中住宿费 | 280,000.00 | |
| | 义务教育家庭经济困难学生资助 | 3,750.00 | |
| | 营养改善计划 | 5,550.00 | |

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

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 | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | | |
| | 合计 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | -10,000.00 | -10,000.00 | | | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | -10,000.00 | -10,000.00 | | | |
| 228028 | 西安市第六十二中学 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | -10,000.00 | -10,000.00 | | | |

表14-1

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 | | 西安市灞桥区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 14.56 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 14.56 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 补助班主任工作经费, 提升班主任工作效率 | | | | | |
| 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 | 班主任津贴 | 145600 | 10 | |
| | | 社会成本 | 惠及学校班主任教师 | 100% | 10 | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学校班主任教师 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 应享尽享率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 开始及结束时间 | 2025年1月 2025年12月 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学校学生教育教学活动 | 100% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 10 | |

表14-2

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 | | 西安市灞桥区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.57 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.57 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作 | | | | | |
| 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 | 城乡义务教育公用经费 | 5700元 | 10 | |
| | | 社会成本 | 惠及义务教育学生 | 100% | 10 | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及义务教育学生及教师 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 应享尽享率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 开始及结束时间 | 2025年1月 2025年12月 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育学生及学生教育教学活动 | 100% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≥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14-3

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 | | 西安市灞桥区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 34.20 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | 34.20 | | | |
| 年度目标 | 用于保障参与课后服务的教师及相关人员补助 | | | | | |
| 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 | 课后服务费 | 342000元 | 15 | |
| | | 社会成本 | 惠及义务教育学生 | 760人次 | 15 | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及义务教育家庭学生 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 应享尽享率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 开始及结束时间 | 2025年1月 2025年12月 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育学生教育教学活动 | 100% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≥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14-4

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 | | 西安市灞桥区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.75 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.75 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 用于退休人员报刊征订及慰问 | | | | | |
| 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 | 离退休慰问 | 7500元 | 10 | |
| | | 社会成本 | 退休教师 | 20人 | 10 | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及退休教师家庭 | 20 | 10 | |
| | | 质量指标 | 应享尽享率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 开始及结束时间 | 2025年1月 2025年12月 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 关爱慰问退休教师 | 100% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≥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 | | 西安市灞桥区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 77.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中：财政拨款 | | 77.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 用于外聘教师工资支出，有效提高教育教学质量 | | | | |
| 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 | 临聘教师人员经费 | 770000 | 15 |
| | | 社会成本 | 高中临聘教师 | 30人 | 15 |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及高中学生及临聘教师 | 980 30人 | 10 |
| | | 质量指标 | 应享尽享率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 开始及结束时间 | 2025年1月 2025年12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 高中学生及学生教育教学活动 | 100% | 10 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--|---------------------|--|
| 项目名称 | | 普通高中公用经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市灞桥区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 60.84 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 60.84 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 改善普通高中学校办学条件, 保障普通高中学校正常运转, 保障普通高中学校教学质量整体提高。 | | | | | |
| 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 | 普通高中公用经费 | | 608400 15 | |
| | | 社会成本 | 惠及高中生 | | 100% 15 | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及高中生及教师 | | 100% 10 | |
| | | 质量指标 | 应享尽享率 | | 100% 10 | |
| | | 时效指标 | 开始及结束时间 | | 2025年1月 2025年12月 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 高中生及学生教育教学活动 | | 100% 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | | ≥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 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------|-------------|--|-----------------------------|--|
| 项目名称 | | 普通高中住宿费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市灞桥区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 28.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 28.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 改善学生住宿环境, 保障普通高中学校教学质量整体提高 | | | | | |
| 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 | 普通高中住宿费 | | 280000 10 | |
| | | 社会成本 | 惠及高中家庭较远学生 | | 100% 10 | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及高中住校学生 | | 1120多 人次 10 | |
| | | 质量指标 | 应享尽享率 | | 100% 10 | |
| | | 时效指标 | 开始及结束时间 | | 2025年1 月 2025 年12月 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决高中生学生住宿问题 | | 100% 10 | |
| | | 社会效益指标 | 惠及离家较远学生家庭 | | 1120人 次 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | | ≥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14-8

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 | | 西安市灞桥区教育局 | | | | |
| 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 | 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策; 切实做到困难学生“应享尽享” | | | | | |
| 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 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助 | 3750元 | 10 | |
| | | 社会成本 | 贫困寄宿生补助标准 | 1500元/生. 年 | 10 | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及义务教育学生 | 20人 | 10 | |
| | | 质量指标 | 应享尽享率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 开始及结束时间 | 2025年1月 2025年12月 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭困难生经济负担 | 3800元 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 惠及家庭经济困难学生 | 20人 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥85% | 10 | |

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 | | 西安市灞桥区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.55 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.55 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 增加膳食营养, 改善学生体质。 | | | | | |
| 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 | 营养改善计划补助 | 5500元 | 20 | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及义务教育学生 | 19人 | 10 | |
| | | 质量指标 | 应享尽享率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 开始及结束时间 | 2025年1月 2025年12月 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济负担 | 5500元 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 惠及家庭经济困难学生 | 19人 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥85% | 10 | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市第六十二中学 | | | | |
|----------|--|----------------|-----------------------------|---------|-------|-------------|
| 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 | 保障单位教育教学工作正常运转 | 231.71 | 169.51 | 62.20 | |
| | 任务2 | 保障单位人员工资福利 | 1506.15 | 1506.15 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 1737.86 | 1675.66 | 62.20 | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障正常运转, 基本教育职能的实现。 目标2: 完成预算收入1737.86万元, 预算支出1737.86万元。 目标3: 本单位西安市第六十二中学为全额拨款事业单位, 主管部门为西安市灞桥区教育局, 2025年主要工作方向保障正常运转, 基本教育职能的实现。 | | | | | |
| 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 | 基本支出, 项目支出经费类补助 高中住宿费 课后服务费 | | | 1737.86万元 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 初中学生数 高中学生数 班主任数 | | | 337 978 28人 |
| | | 质量指标 | 保障正常运转, 基本教育职能的实现 | | | 100%, 100% |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率, 完成时间 | | | 100%, 2025年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常运转 目标责任考核成果 | | | 100%, 良好 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | | 2025年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | | | ≥90% |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 课后服务费 | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------------|-------|---------------------|--|
| 主管部门 | 西安市灞桥区教育局 | | 实施期限 | 1年 | 执行率分值(10分) | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 34.20 | 年度资金总额: : | 34.20 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 34.20 | 其他资金 | 34.20 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 目标1: 保障正常运转, 基本教育职能的实现。 目标2: 完成2025年的教育教学目标任务。 | | 保障2025年课后服务正常开展, 完成教育教学活动目标任务。 | | | |
| 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 | 课后服务费 | | 342000元 | |
| | | 社会成本 | 惠及义务教育学生 | | 760人次 | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及义务教育家庭学生 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 应享尽享率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始及结束时间 | | 2025年1月 2025年12月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育学生教育教学活动 | | 100% | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | | ≥1年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | | ≥95% | |
| | | | | | 10 | |