西安市经开第五中学

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

西安市经开第五中学位于西安市经济技术开发区凤城四路和明光路十字西北角，于2021年由西安市经济开发区管委会投资兴建、依托西安经开第一学校引领管理的一所初中学段公办学校。

学校占地面积约47亩，建筑面积65348㎡。教学楼、综合楼、图书馆、艺术中心、风雨操场、餐厅等设施完备，理化生实验室、录播教室、校园广播电视台、党员活动室、会议室、美术、书法、舞蹈、音乐、计算机、地理、历史、心理咨询室等专用部室齐全。

学校将充分发挥经开一校管理品牌优势，通过各种有效途径和措施全力提升师生的整体人文素养，提升办学效益，激发办学活力，形成可持续发展的办学机制，不断增强社会美誉度和影响力，办“让学生受益、让家长满意、让社会认可”的区域性优质学校，办“讲求创新研究、讲求特色发展”的学习型学校，办“有浓厚文化氛围和可持续发展能力”的品牌学校。

学校的主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）机构设置

学校共设置7个内设单位，分别为党支部、教务处、德育处、教研室、校办、后勤处、财务室。

二、工作任务

1.坚持德育为首，切实加强学生的养成教育，认真开展对学生进行思想、政治、道德、学科、法制、美育和心理教育。

2.深化素质教育，全面提高教学质量，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

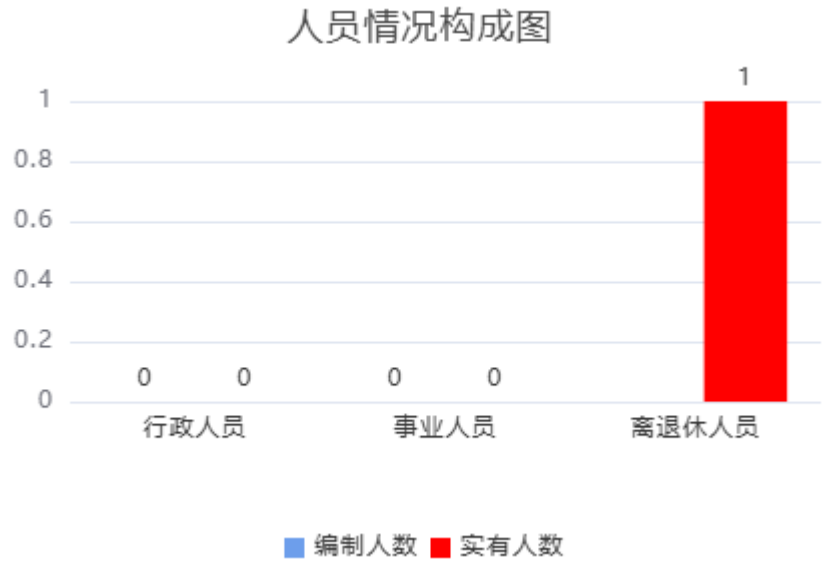
3.加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

4.进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。坚持不懈地搞好学校安全工作，加大对安全工作的管理力度，进一步落实安全工作责任制。加强对学生进行交通、用电、防火、防溺水等方面的安全常识及自救自护知识教育。

5.严格财务管理，做好经费预算，收支平衡、开支合理、严格执行账务公示制度，做到教师人人心里有底，人人为家着想。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制101人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员101人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员1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2,997.11万元，其中：一般公共预算拨款2,191.97万元、其他收入805.14万元，较上年增加741.93万元，增长32.90%，增长的主要原因是：五中办学规模扩大，新增班级数增加，班均费

收入增加；本单位当年预算支出2,997.11万元，其中：一般公共预算拨款2,191.97万元、其他收入805.14万元，较上年增加741.93万元，增长32.90%，增长的主要原因是：五中办学规模扩大，新增班级数增加班均费收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,191.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2,191.97万元，较上年增加103.70万元，增长4.97%，增长的主要原因是：五中办学规模扩大，新增班级数增加班均费收入增加；本单位当年财政拨款支出2,191.97万元，其中：一般公共预算拨款支出2,191.97万元，较上年增加103.70万元，增长4.97%，增长的主要原因是：五中办学规模扩大，新增班级数增加，教育经费支出增加。

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2,191.97万元，较上年增加103.70万元，增长4.97%，增长的主要原因是：五中办学规模扩大，新增班级数增加，教育经费支出增加。

（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2,191.97万元，其中：

1.初中教育（2050203）2,191.97万元，较上年增加131.04万元，增长6.36%，增长的主要原因是：五中办学规模扩大，新增班级数增加，教育经费支出增加；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少10.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：五中办学规模扩大，新增班级数增加，教育经费支出增加；

3.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少2.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：五中家庭经济困难生人数较上年减少，因此特殊教育经费支出减少；

4.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少15.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年其他教育支出预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

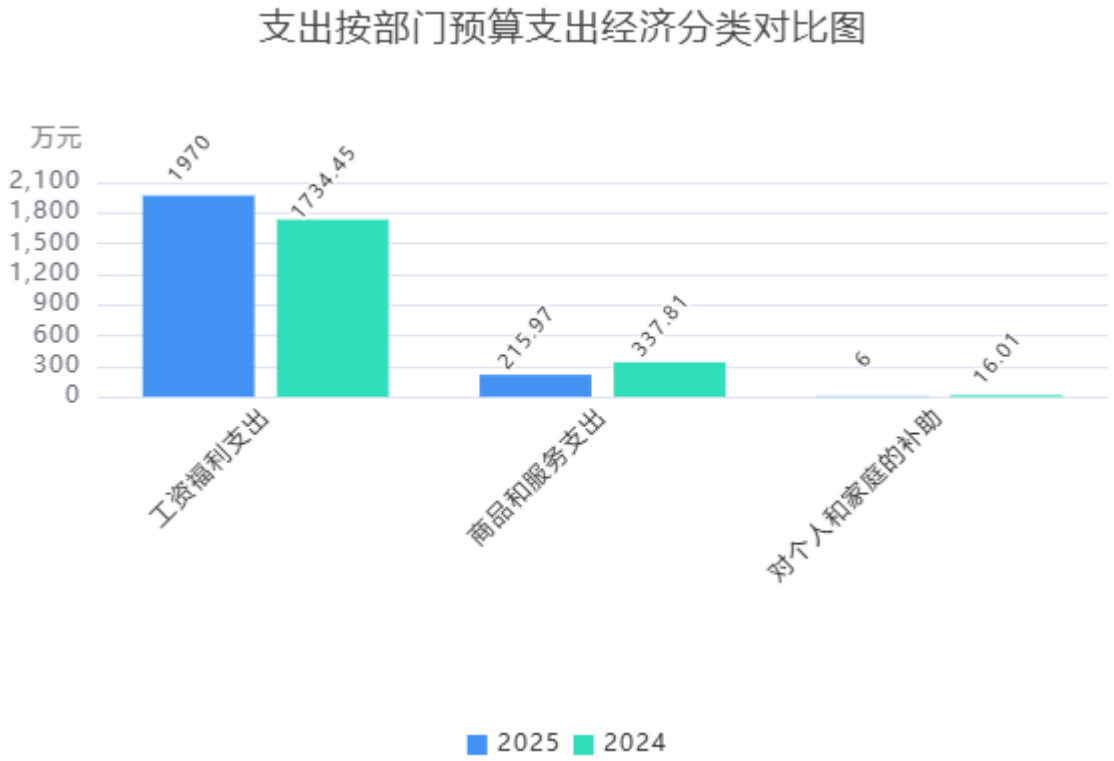
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,191.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,970.00万元，较上年增加235.55万元，增长13.58%，增长的主要原因是：五中办学规模扩大，新增班级数增加，人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）215.97万元，较上年减少121.84万元，下降36.07%，下降的

主要原因是：五中调整经费支出结构，较上年相比，减少公用经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.00万元，较上年减少10.01万元，下降62.52%，下降的主要原因是：五中调整经费支出结构，较上年相比，减少对个人和家庭补助支出。

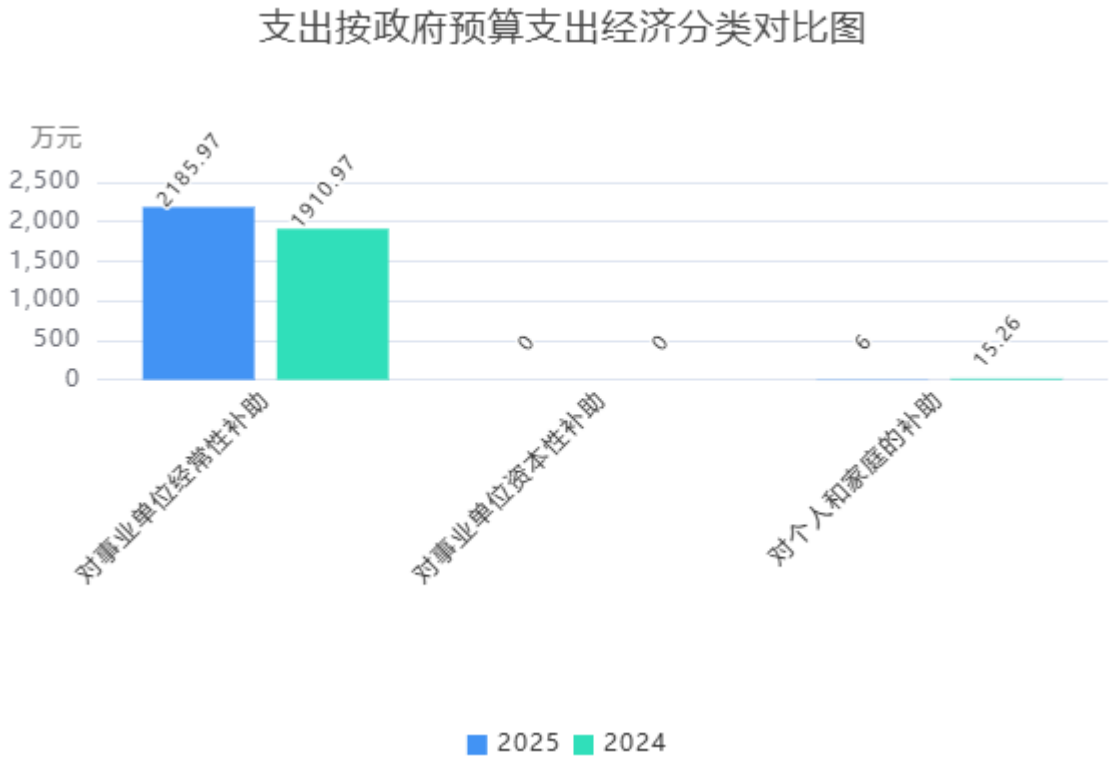


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,191.97万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,185.97万元，较上年增加275.00万元，增长14.39%，增长的主要原因是：五中办学规模扩大，新增班级数增加，公用经费支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.00万元，较上年减少9.26万元，下降60.68%，下降的主要原因是：五中调整经费支出结构，较上年相比，减少对个人和家庭补助支出。



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0.00万元，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5.00万元，较上年减少15.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：区级培训费预算减少，中省市培训费预算增加，培训费预算支出总额较上年增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出20.00万元，较上年增加20万元，增长100%，增加的主要原因是：中省市资金培训费预算增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务培训	2025年1月1日-2025年12月31日	101	25.00	

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2,191.97万元，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112.15万元，较上年减少22.96万元，下降16.99%，下降的主要原因是：本年度公用经费支出压缩。

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：西安市经开第五中学

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	29,971,113.00	一、部门预算	29,971,113.00	一、部门预算	29,971,113.00	一、部门预算	29,971,113.00
1、财政拨款	21,919,713.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,006,504.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,919,713.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,885,004.00	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	1,121,500.00	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		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	29,971,113.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,911,113.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,964,609.00	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	7,814,996.00	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	9,089,613.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	60,000.00
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	8,051,400.00	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	29,971,113.00	**本年支出合计**	29,971,113.00	**本年支出合计**	29,971,113.00	**本年支出合计**	29,971,113.00
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	29,971,113.00	**支出总计**	29,971,113.00	**支出总计**	29,971,113.00	**支出总计**	29,971,113.00

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		29,971,113.00	21,919,713.00										8,051,400.00
115	教育局审核	29,971,113.00	21,919,713.00										8,051,400.00
115032	西安市经开第五中学	29,971,113.00	21,919,713.00										8,051,400.00

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		29,971,113.00	21,919,713.00							8,051,400.00	
115	教育局审核	29,971,113.00	21,919,713.00							8,051,400.00	
115032	西安市经开第五中学	29,971,113.00	21,919,713.00							8,051,400.00	

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	21,919,713.00	一、财政拨款	21,919,713.00	一、财政拨款	21,919,713.00	一、财政拨款	21,919,713.00
1、一般公共预算拨款	21,919,713.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,006,504.00	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	11,885,004.00	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	1,121,500.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21,919,713.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,859,713.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,913,209.00	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	7,814,996.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,038,213.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	60,000.00
		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	21,919,713.00	**本年支出合计**	21,919,713.00	**本年支出合计**	21,919,713.00	**本年支出合计**	21,919,713.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,919,713.00	**支出总计**	21,919,713.00	**支出总计**	21,919,713.00	**支出总计**	21,919,713.00

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		21,919,713.00	11,885,004.00	1,121,500.00	8,913,209.00	
205	教育支出	21,919,713.00	11,885,004.00	1,121,500.00	8,913,209.00	
20502	普通教育	21,919,713.00	11,885,004.00	1,121,500.00	8,913,209.00	
2050203	初中教育	21,919,713.00	11,885,004.00	1,121,500.00	8,913,209.00	

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				21,919,713.00	11,885,004.00	1,121,500.00	8,913,209.00	
301	工资福利支出			19,700,000.00	11,885,004.00		7,814,996.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,901,404.00	3,901,404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,176,924.00	1,176,924.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,328,496.00	1,513,500.00		7,814,996.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,385,357.00	1,385,357.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,102,920.00	1,102,920.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,386,163.00	1,386,163.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,418,736.00	1,418,736.00			
302	商品和服务支出			2,159,713.00		1,121,500.00	1,038,213.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	279,711.00		260,811.00	18,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,019,313.00			1,019,313.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280,889.00		280,889.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	399,800.00		399,800.00		
303	对个人和家庭的补助			60,000.00			60,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	60,000.00			60,000.00	

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		13,006,504.00	11,885,004.00	1,121,500.00	
205	教育支出	13,006,504.00	11,885,004.00	1,121,500.00	
20502	普通教育	13,006,504.00	11,885,004.00	1,121,500.00	
2050203	初中教育	13,006,504.00	11,885,004.00	1,121,500.00	

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				13,006,504.00	11,885,004.00	1,121,500.00	
301	工资福利支出			11,885,004.00	11,885,004.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,901,404.00	3,901,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,176,924.00	1,176,924.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,513,500.00	1,513,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,385,357.00	1,385,357.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,102,920.00	1,102,920.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,386,163.00	1,386,163.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,418,736.00	1,418,736.00		
302	商品和服务支出			1,121,500.00		1,121,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,811.00		260,811.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280,889.00		280,889.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	399,800.00		399,800.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				

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		16,964,609.00	
115	教育局审核	16,964,609.00	
115032	西安市经开第五中学	16,964,609.00	
	专用项目	16,964,609.00	
	履职性项目	16,964,609.00	
	经开五中11至12月区级专项经费	169,886.00	
	经开五中1至10月区级专项经费	849,427.00	
	经开五中公用经费区级配套（初中）	18,900.00	
	经开五中伙食费	6,138,000.00	
	经开五中考核工资	7,814,996.00	
	经开五中课后服务费	1,913,400.00	
	经开五中退休人员经费	60,000.00	

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		200,000.00								200,000.00	50,000.00								50,000.00	-150,000.00								-150,000.00
115	教育局审核	200,000.00								200,000.00	50,000.00								50,000.00	-150,000.00								-150,000.00
115032	西安市经开第五中学	200,000.00								200,000.00	50,000.00								50,000.00	-150,000.00								-150,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市经开第五中学物业费11-12月支出		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.99	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16.99	
	其他资金	0	
年度目标	根据落实义务教育阶段学校公用经费政策，保障学校教育教学正常运转。		

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	物业费11-12月支出	16.99	
		社会成本	保障单位基本运转	100%	
	产出指标	数量指标	学生人数	2126人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年度	
	效益指标	经济效益指标	目标责任考核结果	良以上	
		社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度；教职工满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">西安市经开第五中学物业费1-10月支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</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>84.94</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>84.94</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">根据落实义务教育阶段学校公用经费政策，保障学校教育教学正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td>物业费1-10月支出</td><td>84.94</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>保障单位基本运转</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>2126人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025年度</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>目标责任考核结果</td><td>良以上</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证中学教育教学正常开展</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度；教职工满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市经开第五中学义务教育公用经费区级配套		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.89	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.89	
	其他资金	0	
年度目标	根据落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校教育教学正常运转。		

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	公用经费支出	1.89	
		社会成本	保障单位基本运转	100%	
	产出指标	数量指标	学生人数	2126人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年度	
	效益指标	经济效益指标	目标责任考核结果	良以上	
		社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度；教职工满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">西安市经开第五中学义务教育伙食费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</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>613.80</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>613.80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">根据落实义务教育阶段学校伙食费政策，保障学校教育教学正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td>伙食费年度总支出</td><td>613.8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>保障单位基本运转</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>2126人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025年度</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>目标责任考核结果</td><td>良以上</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证中学教育教学正常开展</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度；教职工满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市经开第五中学义务教育考核工资		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	781.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	781.50	
	其他资金	0	
年度目标	根据落实义务教育阶段学校考核工资政策，保障学校教育教学正常运转。		

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	考核工资年度总支出	781.5	
		社会成本	保障单位基本运转	100%	
	产出指标	数量指标	教师人数	129人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年度	
	效益指标	经济效益指标	目标责任考核结果	良以上	
		社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市经开第五中学课后服务费补助		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	191.34	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	191.34	
	其他资金	0	
年度目标	以“办好人民满意的教育”为宗旨，遵循公益普惠、 自愿选择、规范收费的基本原则，从学生、家长实际需求，结合学校实际，创新管理方式和服务模式，统筹做好学生校内课后服务工作。		

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	课后服务补助总支出	191.34	
		社会成本	保障人员基本运转	100%	
	产出指标	数量指标	学生人数	2126人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年度	
	效益指标	经济效益指标	目标责任考核结果	良以上	
		社会效益指标	解决学生放学后无人照顾的隐患	解决	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度；教职工满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">西安市经开第五中学离退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</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>6</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">落实离退休人员活动费政策，保障费用实施到位。</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 colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td>离退休人员活动费总支出</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>保障人员基本运转</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退休人数</td><td>1人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025年度</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>目标责任考核结果</td><td>良以上</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升退休人员幸福指数</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退休人员满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	1970	1970	0	
	任务2	保障单位正常运转	1027.11	221.97	805.14	
	金额合计		2997.11	2191.97	805.14	
年度总体目标	目标1：保障西安市经开第五中学正常运转，实施中学义务教育、促进基础教育发展基本职能的实现。 目标2：完成预算收入2997.11万元，预算支出2997.11万元； 目标3：完成单位教育教学任务，落实管委会招生工作安排，使学区内符合就读条件的子女100%入学。					

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、公用经费总支出	2997.11万元	
		社会成本	保障单位基本运转	100%	
	产出指标	数量指标	开设教学班数量	42个教学班	
		质量指标	验收合格率；培训参与度；培训合格率	100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
	效益指标	经济效益指标	目标责任考核结果	良以上	
		社会效益指标	实施中学义务教育、促进基础教育发展	完成单位教育教学任务	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025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="15">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>