西安市高新第二初级中学

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

西安市高新第二初级中学成立于2018年6月，是高新区管委会投资创办的一所全日制公办初级中学。学校位于长安区创汇社区F区，占地41.87亩，建筑面积32373平方米，可容纳在校生1800人。下设校长办公室、教务处、德育处和总务处等职能部门。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校教育工作，确保完成义务段教育工作。

（二）机构设置

本校设校长办公室、教务处、德育处和总务处等职能部门。

二、工作任务

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

（二)配合管委会制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划

和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持勤俭办学的方针，增强资金使用的计划性，加强资产管理，防止国有资产流失。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

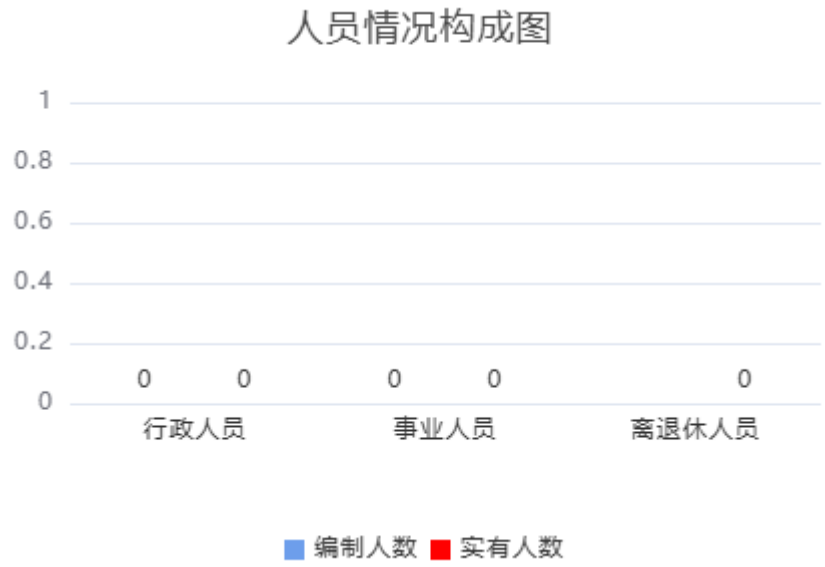
（六）落实党建主体责任，坚持民主集中制，坚持依法治校，健全和完善党务公开、校务公开制度。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）认真落实课后服务，开发校本课程，探索项目式学习。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员146人，其中行政0人，事业0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3,567.18万元，其中：一般公共预算拨款3,350.88万元、其他收入216.30万元，较上年增加

575.89万元，增长19.25%，增长的主要原因是：学生人数增加，故经费增长；本单位当年预算支出3,567.18万元，其中：一般公共预算拨款3,350.88万元、其他收入216.30万元，较上年增加575.89万元，增长19.25%，增长的主要原因是：学生人数增加，故经费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,350.88万元，其中：一般公共预算拨款收入3,350.88万元，较上年增加522.60万元，增长18.48%，增长的主要原因是：学生人数增加，故经费增长；本单位当年财政拨款支出3,350.88万元，其中：一般公共预算拨款支出3,350.88万元，较上年增加522.60万元，增长18.48%，增长的主要原因是：学生人数增加，故经费增长。

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3,350.88万元，较上年增加522.60万元，增长18.48%，增长的主要原因是：学生人数增加，故经费增长。

（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3,350.88万元，其中：

1.初中教育（2050203）3,228.80万元，较上年增加451.52万元，增长16.26%，增长的主要原因是：学生人数增加，故经费增长；

2.城市中小学教学设施（2050904）71.50万元，较上年增加20.50万元，增长40.20%，增长的主要原因是：学生人数增加，故经费增长；

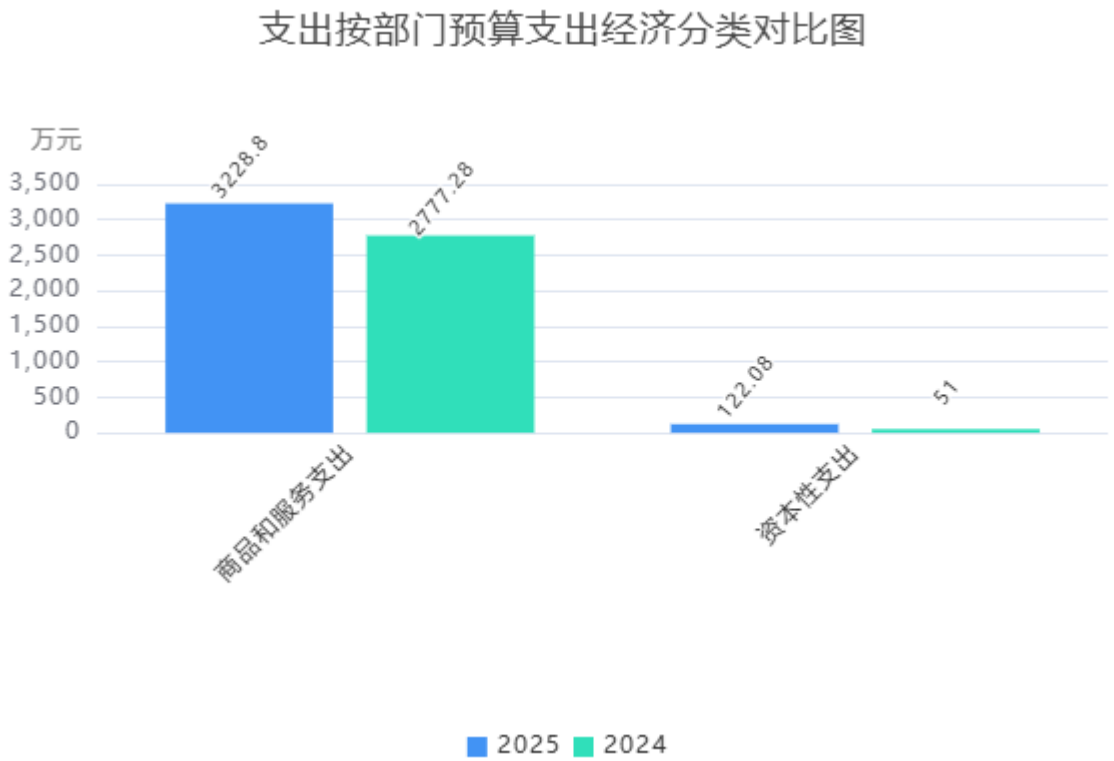
3.其他教育费附加安排的支出（2050999）50.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年财政资金未安排。

（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3,350.88万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）3,228.80万元，较上年增加451.52万元，增长16.26%，增长的主要原因是：学生人数增加，故经费增长；

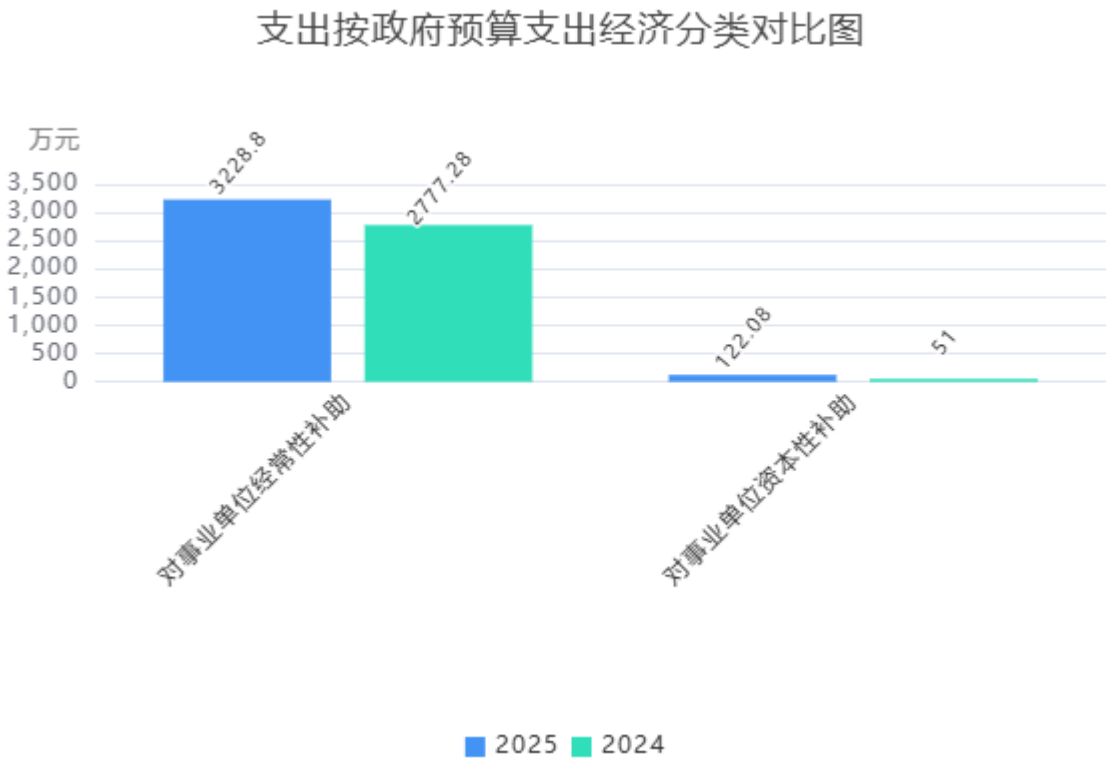
（2）资本性支出（310）122.08万元，较上年增加71.08万元，增长139.37%，增长的主要原因是：学生人数增加，故经费增长。



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3,350.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,228.80万元，较上年增加451.52万元，增长16.26%，增长的主要原因是：学生人数增加，故经费增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）122.08万元，较上年增加71.08万元，增长139.37%，增长的主要原因是：学生人数增加，故经费增长。



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22.00万元，较上年增加5.00万元，增长29.41%，增长的主要原因是：本年安排培训较多。

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	2025年陕西省初中学业水平考试研讨会	2025年5月10日-4月13日	20	5.00	
2	体能教练员培训	2025年3月12日-3月16日	5	3.00	
3	全国中小学班主任培训	2025年4月21-4月24日	10	3.00	
4	青年教师新教师培训	2025年7月1日-8月31日	10	4.00	
5	学科教师研讨培训会	2025年3月1日-12月31日	30	7.00	

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

当年本单位政府采购预算共56.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算56.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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3,350.88万元，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2,831.71万元，较上年增加450.99万元，增长18.94%，增长的主要原因是：学生人数增加，故生均经费增长。

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：西安市高新第二初级中学

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	否	
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	35,671,789.64	一、部门预算	35,671,789.64	一、部门预算	35,671,789.64	一、部门预算	35,671,789.64
1、财政拨款	33,508,789.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,317,103.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,508,789.64	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	2,972,892.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,317,103.64	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	35,671,789.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,450,995.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,354,686.00	6、对事业单位资本性补助	1,220,794.00
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	6,133,892.00	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、对个人和家庭的补助	
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	2,163,000.00	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	1,220,794.00		
		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	35,671,789.64	本年支出合计	35,671,789.64	本年支出合计	35,671,789.64	本年支出合计	35,671,789.64
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	35,671,789.64	支出总计	35,671,789.64	支出总计	35,671,789.64	支出总计	35,671,789.64

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		35,671,789.64	33,508,789.64	2,972,892.00									2,163,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	35,671,789.64	33,508,789.64	2,972,892.00									2,163,000.00
208302	西安市高新第二初级中学	35,671,789.64	33,508,789.64	2,972,892.00									2,163,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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		35,671,789.64	33,508,789.64	2,972,892.00						2,163,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	35,671,789.64	33,508,789.64	2,972,892.00						2,163,000.00	
208302	西安市高新第二初级中学	35,671,789.64	33,508,789.64	2,972,892.00						2,163,000.00	

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	33,508,789.64	一、财政拨款	33,508,789.64	一、财政拨款	33,508,789.64	一、财政拨款	33,508,789.64
1、一般公共预算拨款	33,508,789.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,317,103.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,972,892.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	28,317,103.64	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	33,508,789.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,287,995.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,191,686.00	6、对事业单位资本性补助	1,220,794.00
		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	3,970,892.00	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、对个人和家庭的补助	
		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	1,220,794.00		
		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	33,508,789.64	**本年支出合计**	33,508,789.64	**本年支出合计**	33,508,789.64	**本年支出合计**	33,508,789.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,508,789.64	**支出总计**	33,508,789.64	**支出总计**	33,508,789.64	**支出总计**	33,508,789.64

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		33,508,789.64		28,317,103.64	5,191,686.00	
205	教育支出	33,508,789.64		28,317,103.64	5,191,686.00	
20502	普通教育	32,287,995.64		28,317,103.64	3,970,892.00	
2050203	初中教育	32,287,995.64		28,317,103.64	3,970,892.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,220,794.00			1,220,794.00	
2050904	城市中小学教学设施	715,000.00			715,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	505,794.00			505,794.00	

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				33,508,789.64		28,317,103.64	5,191,686.00	
302	商品和服务支出			32,287,995.64		28,317,103.64	3,970,892.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	822,892.00		150,000.00	672,892.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00		50,000.00	250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,620,883.64		27,696,883.64	924,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	694,220.00		120,220.00	574,000.00	
310	资本性支出			1,220,794.00			1,220,794.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	910,794.00			910,794.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	250,000.00			250,000.00	

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		28,317,103.64		28,317,103.64	
205	教育支出	28,317,103.64		28,317,103.64	
20502	普通教育	28,317,103.64		28,317,103.64	
2050203	初中教育	28,317,103.64		28,317,103.64	
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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				28,317,103.64		28,317,103.64	
302	商品和服务支出			28,317,103.64		28,317,103.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,696,883.64		27,696,883.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,220.00		120,220.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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		7,354,686.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	7,354,686.00	
208302	西安市高新第二初级中学	7,354,686.00	
	通用项目	1,429,794.00	
	委托咨询业务	924,000.00	
	工勤人员工费	924,000.00	
	专项购置	505,794.00	
	结转设施设备采购项目	505,794.00	
	专用项目	5,924,892.00	
-	专用项目	2,972,892.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	2,972,892.00	
	履职类项目	2,878,000.00	
	办公设备	105,000.00	
	教室改造10间	250,000.00	
	教学及办公家具	210,000.00	
	考试安检门采购	60,000.00	
	课后服务项目	2,160,000.00	
	利息收入	3,000.00	
	智慧黑板	90,000.00	
	区级专项资金	74,000.00	
	操场开放	74,000.00	

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								23						565,000.00	
205	09	04	1	全额				23						565,000.00	
205	09	04	208302	西安市高新第二初级中学				23						565,000.00	
205	09	04		办公设备	C02030100初中教育服务		电脑20台、打印机等	21	310	02	506	01		105,000.00	
205	09	04		教室改造10间	C02030100初中教育服务		教室改造10间	1	310	99	506	01		250,000.00	
205	09	04		教学及办公家具	C02030100初中教育服务		课桌椅400套，储物柜200组，办公桌椅8套，三推柜等	1	310	02	506	01		210,000.00	

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		170,000.00								170,000.00	220,000.00								220,000.00	50,000.00								50,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	170,000.00								170,000.00	220,000.00								220,000.00	50,000.00								50,000.00
208302	西安市高新第二初级中学	170,000.00								170,000.00	220,000.00								220,000.00	50,000.00								50,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			操场开放		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.40	
			其他资金		
年度目标	目标1：我校室外操场面向社会开放，积极促进全民运动，为运动场地开放做好保障。 目标2：全年总费用7.4万元。				
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	操场开放成本	7.4万元	7
			维修维护费用	2万元，运维保险费用	7
			人员工资费用	5.4万元，4500元/月	6
	产出指标	数量指标	开放面积	7500㎡	10
		质量指标	操场按时开放率	100%	10
			操场设施设备完好率	100%	10
		时效指标	开放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障运动场地的正常开放使用	100%	10
		可持续影响指标	促进全民运动	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工勤人员经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	92.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	92.40	
			其他资金		
年度目标	1、预算资金92.4万元，保障工勤人员工资按月按时发放； 2、保障学校后勤工作正常开展，学校正常运转。				
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	经济成本指标	工勤人员经费	92.4万元	10
			工勤人员经费标准	3500元/月/人	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	22人	8
		质量指标	工勤人员出勤率	≥95%	8
			工资发放准确率	100%	8
		时效指标	工资发放及时率	100%	8
			工勤人员服务时间	2025年1-12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	7
			保障工勤人员基本生活保障	100%	7
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函【2024】2069号初中公用中央		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	297.29	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	297.29	
	其他资金		
年度目标	保障学校完成教学活动和日常工作，保障学校正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育补助经费	297.29万元	10
		社会成本指标	生均公用经费标准	1000元/生.年	10
	产出指标	数量指标	初中教育学校	1所	15
		质量指标	资金拨付及时性	100%	15
		时效指标	资金下达时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	297.29万元	10
		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	师生满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			办公设备		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.50	
			其他资金		
年度目标	项目目标：所有教师均配备办公计算机				
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	支出成本	105000元	20
	产出指标	数量指标	项目实物数量与合同数量一致	100%	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	资金拨付到学校时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学环境稳步提升	≥80%	10
		可持续影响指标	使用年限	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			教室改造10间		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	项目实施时间：2025年7月-8月 实施方式：政府采购 实施方案：明确教学用房基本需求，确定施工方案，制定合理预算。通过多种形式进行供应商选择、招标、合同签订。项目实施明确时间节点、人员分工、组织相关培训。制定验收标准，做好质量控制。				
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	支出成本	250000元	20
	产出指标	数量指标	项目实物数量与合同数量一致	100%	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	资金拨付到学校时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学环境稳步提升	≥80%	10
		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	师生满意度	≥85%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			教学及办公家具		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	21.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.00	
			其他资金		
年度目标	项目目标：为新增教师、学生提供教学家具。				
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	支出成本	210000元	20
	产出指标	数量指标	项目实物数量与合同数量一致	100%	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	资金拨付到学校时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学环境稳步提升	≥80%	10
		可持续影响指标	使用年限	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	考试安检门采购			
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度目标	保障2025年中、高考顺利进行，满足一线教育教学基本需求。			
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	支出成本	60000元	20
	产出指标	数量指标	项目实物数量与合同数量一致	100%	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	资金拨付到学校时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学环境稳步提升	≥80%	10
		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	≥85%	10

表14-8

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">智慧黑板</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>9.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">项目目标：达到双高双普标准，同时满足秋季开学需求。
项目实施情况：2025年，西安市高新第二初级中学根据新增班级预计采购移动大屏2套、投影仪1套。不断完善新增师生的基础教学设施，提高教学管理水平。2025年9月前圆满完成此项采购工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>经济成本指标</td><td colspan="2">支出成本</td><td>90000元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目实物数量与合同数量一致</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付到学校时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教育教学环境稳步提升</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>5年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	结转设施设备采购项目		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.58	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.58	
	其他资金		

年度目标	目标1：保证基础设施建设，保证一线教育教学 目标2：创建模式，完善管理，提升办学效率 目标3：创建家门口群众满意的学校

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	设施设备采购费用	505794元	20
	产出指标	数量指标	设施设备采购费用	505794元	7
		质量指标	验收合格率	100%	7
			政府采购合规率	100%	7
			合同执行率	100%	7
		时效指标	购置时间	2025年1月-12月	7
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	7
			满足新增师生正常教学	100%	7
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	4
			家长满意度	≥90%	3

			教师满意度	≥90%	3

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			课后服务项目		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	216.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	216.00	
年度目标	预算资金216万元，用于课后服务课时费，通过开展灵活多样的课后教育教学活动，增强教育服务能力，解决家长后顾之忧。				
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	课后服务费用支出	216万元	7
			教师课后服务工资费用	213万元，50元/课时	7
			购置课后服务耗材费用	3万元	6
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	2177人	6
			参与课后服务教师数	80人	6
			购置教学耗材数量	200个	6
		质量指标	教师课后服务出勤率	100%	6
			购置耗材质量合格率	100%	6
			合同执行率	100%	5
		时效指标	课后服务时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	100%	7
			促进学生全面方面发展	100%	7

		可持续影响指标	深化教育体制改革	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥90%	5

表14-11

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">利息收入</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>0.30</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.30</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">预算资金3000元，按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>利息总额</td><td colspan="2">3000元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>结息次数</td><td colspan="2">4次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上缴及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>上缴时限</td><td colspan="2">2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>财务收支合规率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高财政资金使用效益</td><td colspan="2">1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</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		西安市高新第二初级中学				
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	
	区级公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	127.02	127.02		
	高新学校人员经费	保障教职工工资正常发放，社保正常缴纳。	2704.69	2704.69		
	工勤人员经费	保障工勤工资正常发放。	92.40	92.40		
	结转设施设备采购项目	保障教育教学开展。	50.58	50.58		
	利息收入	保障支付银行账户手续费。	0.30		0.30	
	课后服务	保障课后服务正常开展。	216.00		216.00	
	教室改造10间	保障教育教学开展。	25.00	25.00		
	智慧黑板项目	保障教育教学开展。	9.00	9.00		
	办公设备	保障教育教学开展。	10.50	10.50		
	教学及办公家具	保障教育教学开展。	21.00	21.00		
	考试安检门采购	保障考试安检工作开展。	6.00	6.00		
	操场开放	保障操场开放要求。	7.40	7.40		
	义务教育公用经费一	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	297.29	297.29		
	金额合计		3567.18	3350.88	216.30	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，落实各项教育政策，做好学校党建工作。 目标2：保障教育教学活动正常开展，坚持五育并举，促进学生全面发展。 目标3：落实教职工工资福利发放，保持教室队伍稳定。 目标4：提升教室专业能力，开展各项教科研活动，加强教师队伍建设，不断提高教学质量。 目标5：完成新生招生入学及毕业生考试相关工作。 目标6：开展课后服务活动。 目标7：保障学校正常运转，主要保障学校水电气暖网等基本运转，保持校园卫生清洁干净，保证校园消防等设施设备正常运行。 目标8：保障校园安全。 目标9：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标10：完成上级部门交给的其他工作。					
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	全年支出		≤3567.18万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		≥3010人	10
			教职工人数		≥146人	5
		质量指标	产品合格率		100%	5
			教师培训完成率		100%	5
			支出合规率		100%	5
		时效指标	完成时效		12/31/2025	5
			各项工作完成及时率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		100%	7
			落实立德树人根本任务，促进学生全面发展		100%	7
		可持续影响指标	政策发挥效应		≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%	3
			学生满意度		≥85%	4
			家长满意度		≥85%	3

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>