

西安高新区第四初级中学
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

西安高新区第四初级中学是由西安高新技术产业开发区管理委员会创办的一所公办初级中学，主要职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位内设学校办公室、德育、教务、总务、财务等职能部门。

二、工作任务

2025年我校继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，贯彻落实立德树人根本任务，坚持五育并举、德育为先，发展素质教育，认真践行国家“双减”政策，做好五项管理工作，进一步增强教育服务能力，促进学生全面健康成长。

（一）规划学生品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作，促进学生的德智体全面发展；

（二）抓好教学教育工作，不断提高教育质量；

（三）加强师资队伍建设，强化教师师德和业务水平；

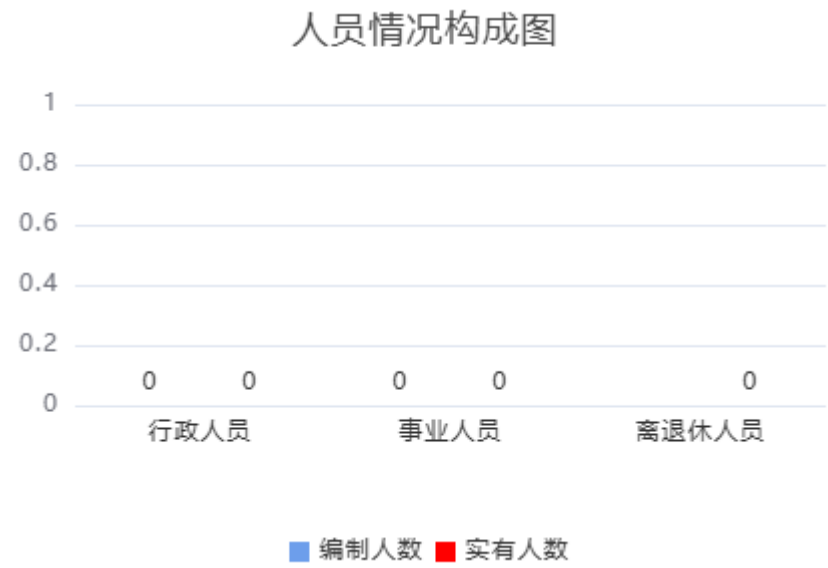
（四）贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理规章制度规范管好学校教育经费的收支；

（五）定期开展校园安全隐患排查整治专项行动，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作；

（六）做好后勤保障工作。

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95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2,116.25万元，其中：一般公共预算拨款2,028.15万元、其他收入88.10万元，较上年增加315.75万元，增长17.54%，增长的主要原因是：2025年教职工及学生人数增加；本单位当年预算支出2,116.25万元，其中：一般公共预算拨款2,028.15万元、其他收入88.10万元，较上年增加315.75万元，增长17.54%，增长的主要原因是：2025年教职工及学生人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,028.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2,028.15万元，较上年增加315.95万元，增长18.45%，增长的主要原因是：2025年教职工及学生人数增加；本单位当年财政拨款支出2,028.15万元，其中：一般公共预算拨款支出2,028.15万元，较上年增加315.95万元，增长18.45%，增长的主要原因是：2025年教职工及学生人数增加。

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2,028.15万元，较上年增加315.95万元，增长18.45%，增长的主要原因是：2025年教职工及学生人数增加。

（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2,028.15万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,919.62万元，较上年增加287.42万元，增长17.61%，增长的主要原因是：2025年教职工及学生人数增加；

2. 其他普通教育支出（2050299）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增2023年中小学素质教育补助经费；

3. 特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增特殊教育公用省级经费；

4. 城市中小学教学设施（2050904）106.91万元，较上年增加26.91万元，增长33.64%，增长的主要原因是：2025年新增办公电脑采购、空调采购及教学家具采购等项目。

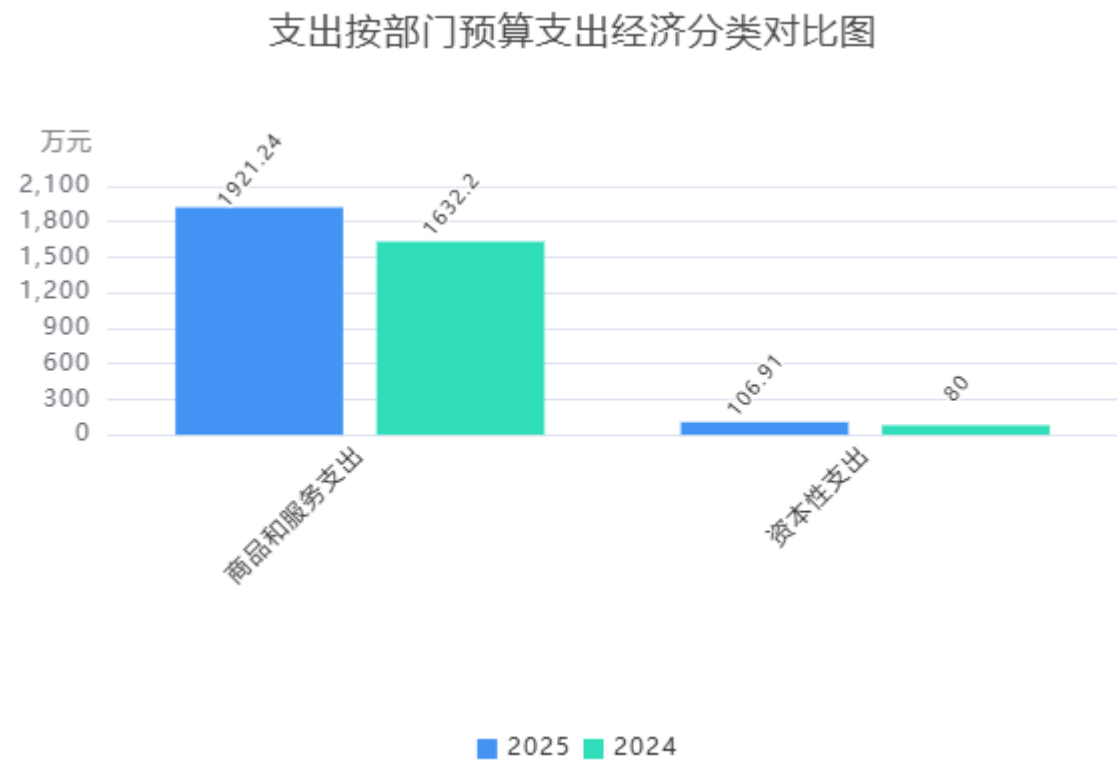
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,028.15万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,921.24万元，较上年增加289.04万元，增长17.71%，增长

的主要原因是：2025年教职工及学生人数增加；

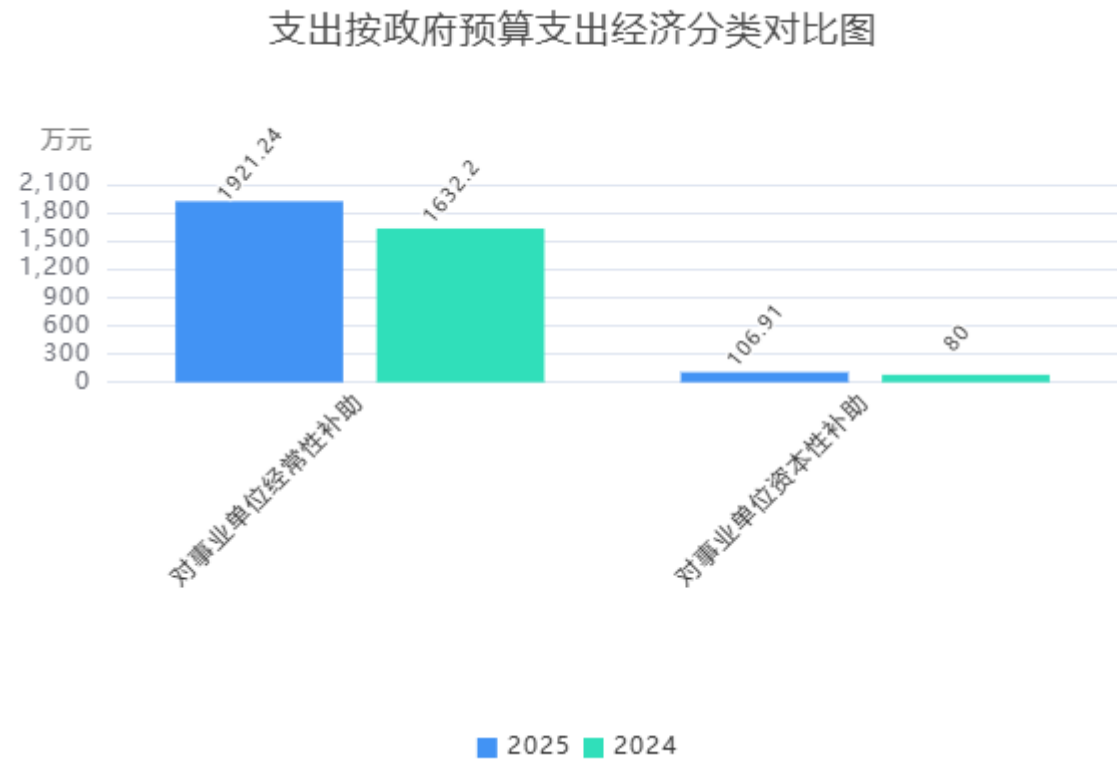
（2）资本性支出（310）106.91万元，较上年增加26.91万元，增长33.64%，增长的主要原因是：2025年新增办公电脑采购、空调采购及教学家具采购等项目。



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2,028.15万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,921.24万元，较上年增加289.04万元，增长17.71%，增长的主要原因是：2025年教职工及学生人数增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）106.91万元，较上年增加26.91万元，增长33.64%，增长的主要原因是：2025年新增办公电脑采购、空调采购及教学家具采购等项目。



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6.50万元，较上年增加1.00万元，增长18.18%，增长的主要原因是：2025年教职工人数增加。

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	继续教育培训	2025年4月	95	2.74	促进教师业务能力提升

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	师德师风培训	2025年10月	95	1.89	促进教师党风廉政建设
3	学科培训	2025年5月	40	1.87	促进教育教学工作提升

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14.50万元，其中政府采购货物类预算14.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、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2,028.15万元，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1,722.04万元，较上年增加260.30万元，增长17.81%，增长的主要原因是：2025年教职工人数增加。

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。

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：西安高新区第四初级中学

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	21,162,487.46	一、部门预算	21,162,487.46	一、部门预算	21,162,487.46	一、部门预算	21,162,487.46
1、财政拨款	20,281,487.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,220,411.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,281,487.46	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	1,256,808.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,220,411.46	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	21,162,487.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,093,419.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,942,076.00	6、对事业单位资本性补助	1,069,068.00
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	2,873,008.00	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	881,000.00	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	1,069,068.00		
		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	21,162,487.46	本年支出合计	21,162,487.46	本年支出合计	21,162,487.46	本年支出合计	21,162,487.46
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	21,162,487.46	支出总计	21,162,487.46	支出总计	21,162,487.46	支出总计	21,162,487.46

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	21,162,487.46	20,281,487.46	1,256,808.00						881,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	21,162,487.46	20,281,487.46	1,256,808.00						881,000.00	
208304	西安高新区第四初级中学	21,162,487.46	20,281,487.46	1,256,808.00						881,000.00	

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	20,281,487.46	一、财政拨款	20,281,487.46	一、财政拨款	20,281,487.46	一、财政拨款	20,281,487.46
1、一般公共预算拨款	20,281,487.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,220,411.46	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,256,808.00	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	17,220,411.46	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	20,281,487.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,212,419.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,061,076.00	6、对事业单位资本性补助	1,069,068.00
		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	1,992,008.00	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	1,069,068.00		
		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	20,281,487.46	本年支出合计	20,281,487.46	本年支出合计	20,281,487.46	本年支出合计	20,281,487.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,281,487.46	支出总计	20,281,487.46	支出总计	20,281,487.46	支出总计	20,281,487.46

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	20,281,487.46		17,220,411.46	3,061,076.00	
205	教育支出	20,281,487.46		17,220,411.46	3,061,076.00	
20502	普通教育	19,206,419.46		17,220,411.46	1,986,008.00	
2050203	初中教育	19,196,219.46		17,220,411.46	1,975,808.00	
2050299	其他普通教育支出	10,200.00			10,200.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,069,068.00			1,069,068.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,069,068.00			1,069,068.00	

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				20,281,487.46		17,220,411.46	3,061,076.00	
302	商品和服务支出			19,212,419.46		17,220,411.46	1,992,008.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,452.00		201,252.00	63,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	72,000.00		30,000.00	42,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	650,000.00		200,000.00	450,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	768,808.00		100,000.00	668,808.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17,010,159.46		16,302,159.46	708,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,000.00		103,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
310	资本性支出			1,069,068.00			1,069,068.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	282,600.00			282,600.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	786,468.00			786,468.00	

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		17, 220, 411. 46		17, 220, 411. 46	
205	教育支出	17, 220, 411. 46		17, 220, 411. 46	
20502	普通教育	17, 220, 411. 46		17, 220, 411. 46	
2050203	初中教育	17, 220, 411. 46		17, 220, 411. 46	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				

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			17,220,411.46		17,220,411.46	
302	商品和服务支出			17,220,411.46		17,220,411.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,252.00		201,252.00	
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	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,302,159.46		16,302,159.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,000.00		103,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
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				

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	3,942,076.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,942,076.00	
208304	西安高新区第四初级中学	3,942,076.00	
	通用项目	1,511,468.00	
	委托咨询业务	725,000.00	
	操场开放	53,000.00	
	工勤经费	672,000.00	
	专项购置	786,468.00	
	结转设施设备采购项目	786,468.00	
	专用项目	2,430,608.00	
-	专用项目	1,256,808.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	1,250,808.00	
	市财函【2024】2069号特教公用省级	6,000.00	
	履职类项目	1,173,800.00	
	2023年中小学素质教育补助	10,200.00	
	办公电脑采购项目	50,000.00	
	教学家具采购项目	145,000.00	
	课后服务费	880,000.00	
	空调采购项目	87,600.00	
	利息收入	1,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								653				145,000.00	
205	09	04	1	全额				653				145,000.00	
205	09	04	208304	西安高新区第四初级中学				653				145,000.00	
205	09	04		教学家具采购项目	A05010201办公桌		1500*1600*760	15	310	02	506	01	14,250.00
205	09	04		教学家具采购项目	A05010203教学、实验用桌		650*450mm	200	310	02	506	01	40,000.00
205	09	04		教学家具采购项目	A05010301办公椅		常规	15	310	02	506	01	7,800.00
205	09	04		教学家具采购项目	A05010304教学、实验椅凳		座高360/400/50mm	200	310	02	506	01	40,000.00
205	09	04		教学家具采购项目	A05010502文件柜		800*400*725	8	310	02	506	01	5,520.00
205	09	04		教学家具采购项目	A05010599其他柜类		310*390*500	200	310	02	506	01	32,000.00
205	09	04		教学家具采购项目	A05010599其他柜类		450*550*650	15	310	02	506	01	5,430.00

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			
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																							
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																							
合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费			
																												公务用车购置及运行维护费	
合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费			
合计		55,000.00								55,000.00	65,000.00				65,000.00	10,000.00											10,000.00		
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	55,000.00								55,000.00	65,000.00				65,000.00	10,000.00											10,000.00		
208304	西安高新区第四初级中学	55,000.00								55,000.00	65,000.00				65,000.00	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			工勤经费		
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：	67.20	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	67.20	
			其他资金		
年度 目 标	1. 预算资金67.2万元，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	67.2万元	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	16人	10
		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%
		工勤人员服务时间		2025年1-12月	7
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%
	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14-2

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：	5.30	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5.30	
			其他资金		
年度 目 标	目标1：学校操场面向社会开放，积极促进全民运动； 目标2：全年总费用5.3万元。				
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	操场开放总成本	5.3万元	10
			人员费用	3.6万元	5
			场地公众责任险	1.7万元	5
	产出指 标	数量指标	开放面积	6000平方米	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	保障运动场地正常开放	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14-3

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：	88.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	88.00	
年度目标	预算资金88万元，用于教职工劳务费及耗材采购，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	课后服务费用总支出	88万元	10
			教师课后服务工资费用	83.6万元	5
			购置课后服务耗材费用	4.4万元	5
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	1200余名	6
			参与课后服务教师数	100人	6
			购置教学耗材数量	20批	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%	6
		时效指标	课后服务时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	100%	5
			促进学生全面方面发展	100%	5
		可持续影响指标	深化教育体制改革	长期	10
	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14-4

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：	78.65		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	78.65		
		其他资金			
年度 目 标	2025年度预算78.65万元，通过采购教学设备、生物、物理实验室设备等设施设备，保障学校正常教学任务的开展。				
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	设施设备总费用	78.65万元	5
			教学设备采购费用	14.94万元	5
			生物实验室设备采购费用	29.25万元	5
			物理实验室设备采购费用	34.46万元	5
	产出 指 标	数量指标	教学设备采购数量	30个	5
			生物实验室设备采购数量	312个	5
			物理实验室设备采购数量	331个	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年1月-9月	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益 指 标	经济效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	4

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			利息收入		
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:	0.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	0.10	
年度目标	预算资金0.1万元，按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。				
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	利息总额	0.1万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	20
		质量指标	上缴及时率	100%	10
		时效指标	上缴时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	财务收支合规率	100%	10
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2023年中小学素质教育补助		
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:	1.02	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.02	
			其他资金		
年度目标	支持学校示范校创建, 市级思政课教师、班主任、家庭教育指导、心理健康等名师工作室组建, 以及学校部室建设、教学大赛、课题研究、培训等, 保障有益于中学生身心健康的各项德育活动开展。				
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	德育活动经费支出	1.02万元	20
	产出指标	数量指标	受益学生数	1266人	15
		质量指标	巩固中学素质教育工作成效	100%	15
		时效指标	资金使用时限	2024年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥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	学生满意度	≥85%	3
			学生家长满意度	≥85%	3
			教师满意度	≥85%	4

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			办公电脑采购项目		
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：	5.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度 目 标	2025年新增教职工，采购办公电脑10台，保障教育教学活动的正常开展				
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	办公电脑采购金额	5万元	20
	产出指标	数量指标	办公电脑采购数量	10台	8
		质量指标	验收合格率	100%	8
			合同执行率	100%	8
		时效指标	购置时间	2025年1月-9月	8
			设备投入使用及时性	100%	8
	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%	3
			学生家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	4

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			空调采购项目		
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：	8.76	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8.76	
			其他资金		
年度目标	采购空调25台，保证基础教学条件，满足正常教育教学工作的开展				
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	空调采购总金额	8.76万元	10
			1.5P挂机采购金额	5.76万元	5
			3P柜机采购金额	3万元	5
	产出指标	数量指标	1.5P挂机采购数量	20台	8
			3P柜机采购数量	5台	8
		质量指标	验收合格率	100%	8
			合同执行率	100%	8
		时效指标	购置时间	2025年1月-9月	4
			设备投入使用及时性	100%	4
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	3
			学生家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	4

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教学家具采购项目		
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：	14.50	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	14.50	
			其他资金		
年度 目标	通过采购学生课桌椅、教师办公桌椅等，保障基础教学条件				
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	经济成本指标	教学家具采购总金额	14.5万元	10
			学生桌椅采购金额	8万元	2
			学生储物柜采购金额	3.2万元	2
			办公桌、办公椅采购金额	2.2万元	2
			三抽推柜采购金额	0.5万元	2
			移门柜采购金额	0.6万元	2
	产出指标	数量指标	学生桌椅采购数量	200套	4
			学生储物柜采购数量	200个	4
			办公桌、办公椅采购数量	15套	4
			三抽推柜采购数量	15个	4
			移门柜采购数量	8组	4
		质量指标	验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年1月-9月	5
			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%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥90%	3
			学生家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	4

表14-10

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（初中及特教公用经费）		
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：	125.68	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	125.68	
			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。				
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	补助总经费	125.68万元	10
			特殊教育生均公用经费标准	6000元/生.年	5
			义务教育生均公用经费标准	1000元/生.年	5
	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	125.68万元	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15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安高新区第四初级中学					
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			
	任务1	保障教职工工资待遇	1615.22	1615.22				
	任务2	保障单位正常运转	106.83	106.83				
	任务3	保障工勤人员工资待遇	67.20	67.20				
	任务4	操场开放	5.30	5.30				
	任务5	课后服务费	88.00		88			
	任务6	利息收入	0.10		0.1			
	任务7	2023年中学素质教育补助	1.02	1.02				
	任务8	义务教育补助经费	125.08	125.08				
	任务9	特殊教育公用经费	0.60	0.60				
	任务10	结转设施设备 & 办公电脑、空调、教学家具采购等项目	106.91	106.91				
	金额合计		2116.25	2028.15	88.10			
	年度总体目标	目标1：保障西安高新区第四初级中学日常工作正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入2116.25万元，预算支出2116.25万元； 目标3：保障教职工工资正常发放； 目标4：保障教育教学正常运转，保证学生综合素质的全面发展。						
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	总成本		2116.25万元	20		
	产出指标	数量指标	机构人员；在职；离退休		合计95人；95人，0人	4		
			受益学生数		1266人	4		
			工勤人员数量		16人	4		
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%； ≤100%； ≥95%；100%； 100%	4		
			文件执行率		100%	4		
			工资发放正确率		100%	4		
			合同执行率		100%	4		
			工勤人员出勤率		≥95%	4		
		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%	4		
			执行时间		2025年1-12月	4		
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率		≥2116.25万元； ≥95%	2		
			预算支出；预算支出执行完成率		≥2116.25万元； ≥95%	2		
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障正常教育教学		100%	3		
			目标责任考核成果		“合格”以上	3		
			确保义务教育阶段学生均享受免除杂费政策，保障学校日常教学工作顺利开展。		100%	3		
		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	3		
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	2		
		中长期规划、计划执行时间			≥1年	2		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	5
					群众满意度		≥95%	5

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					