西安高新区第三初级中学

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

西安高新区第三初级中学是西安高新区管委会2020年投资创办的一所公办初中，位于西安高新技术产业开发区科技三路以南、高新路以东。学校的主要职责是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。根据国家政策及相关规定，我校按时做好预算、决算，依法接受各级行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

学校下设学校办公室、教务处、总务处、德育处。

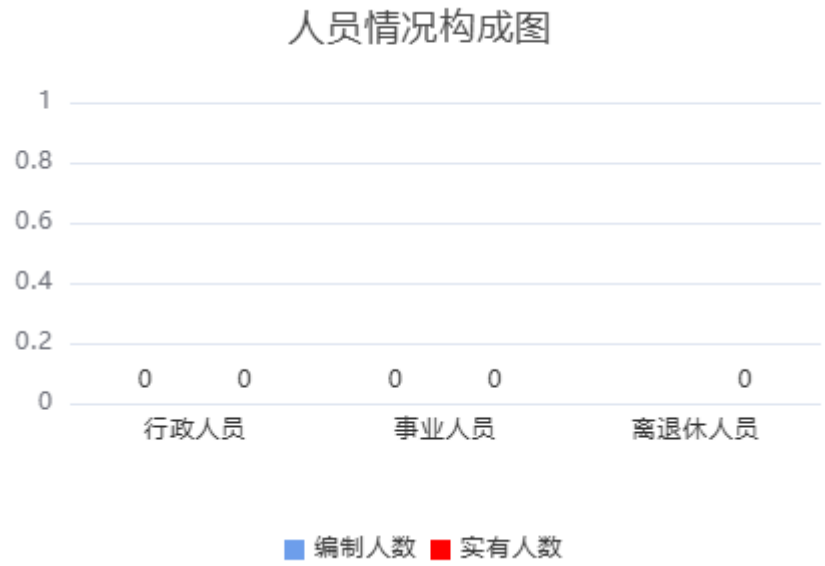
二、工作任务

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；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；落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定；提升教师专业能力，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；完成新生招

生入学及毕业生考试相关工作；开展课后服务活动；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；保障校园安全；关爱教职员工，组织开展工会活动；完成上级部门交给的其他工作。

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0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4,376.47万元，其中：一般公共预算拨款4,100.67万元、其他收入275.80万元，较上年增加859.72万元，增长24.45%，增长的主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，相应的公用经费收入增加，收取课后服务费增加；本单位当年预算支出4,376.47万元，其中：一般公共预算拨款4,100.67万元、其他收入275.80万元，较上年增加859.72万元，增长24.45%，增长的主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，相应的公用经费支出增加，课后服务劳务费、材料费等相关支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,100.67万元，其中：一般公共预算拨款收入4,100.67万元，较上年增加818.08万元，增长24.92%，增长的主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，相应的公用经费收入增加；本单位当年财政拨款支出4,100.67万元，其中：一般公共预算拨款支出4,100.67万元，较上年增加818.08万元，增长24.92%，增长的主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，相应的公用经费支出增加。

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4,100.67万元，较上年增加818.08万元，增长24.92%，增长的主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，相应的公用经费支出增加。

（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4,100.67万元，其中：

1.初中教育（2050203）3,927.48万元，较上年增加703.39万元，增长21.82%，增长的主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，相应的公用经费支出增加；

2.特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年随班就读学生2人，补助公用经费6000元/人/年；

3.城市中小学教学设施（2050904）58.31万元，较上年减少0.19万元，下降0.32%，下降的主要原因是：2025年办公家具、空调等采购项目金额减少；

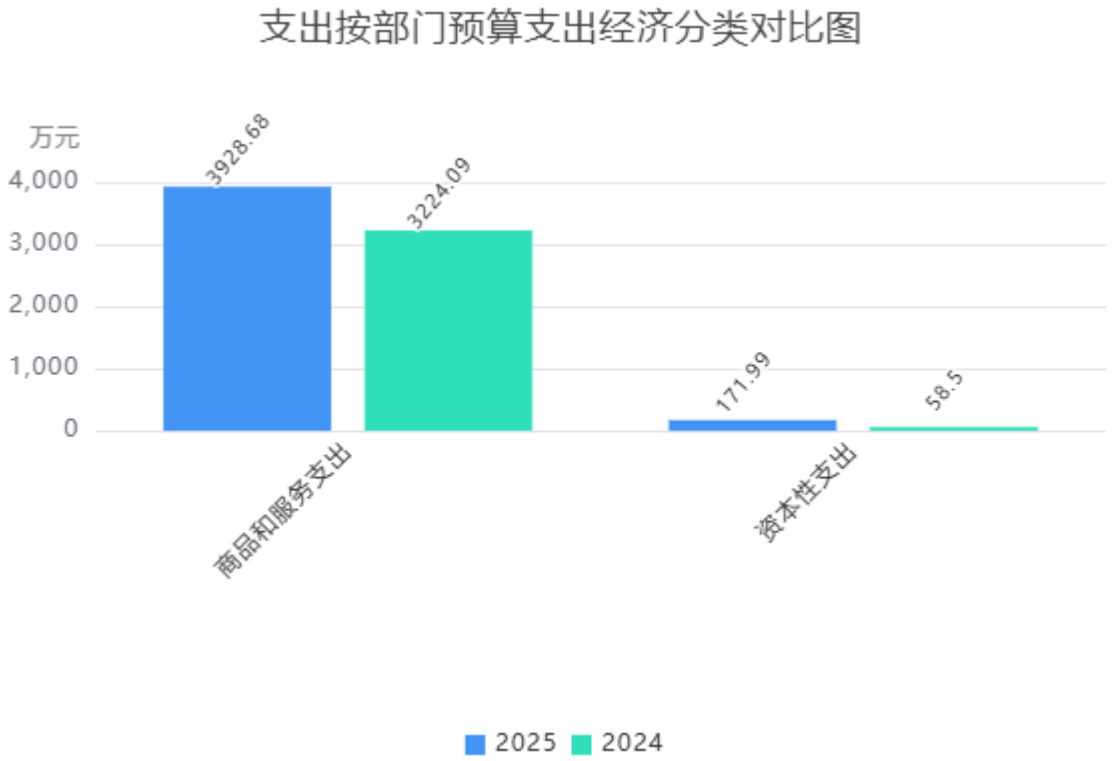
4.其他教育费附加安排的支出（2050999）113.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增校园监控及智慧黑板、课桌椅、办公电脑等采购项目。

（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4,100.67万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）3,928.68万元，较上年增加704.59万元，增长21.85%，增长的主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，相应的公用经费支出增加；

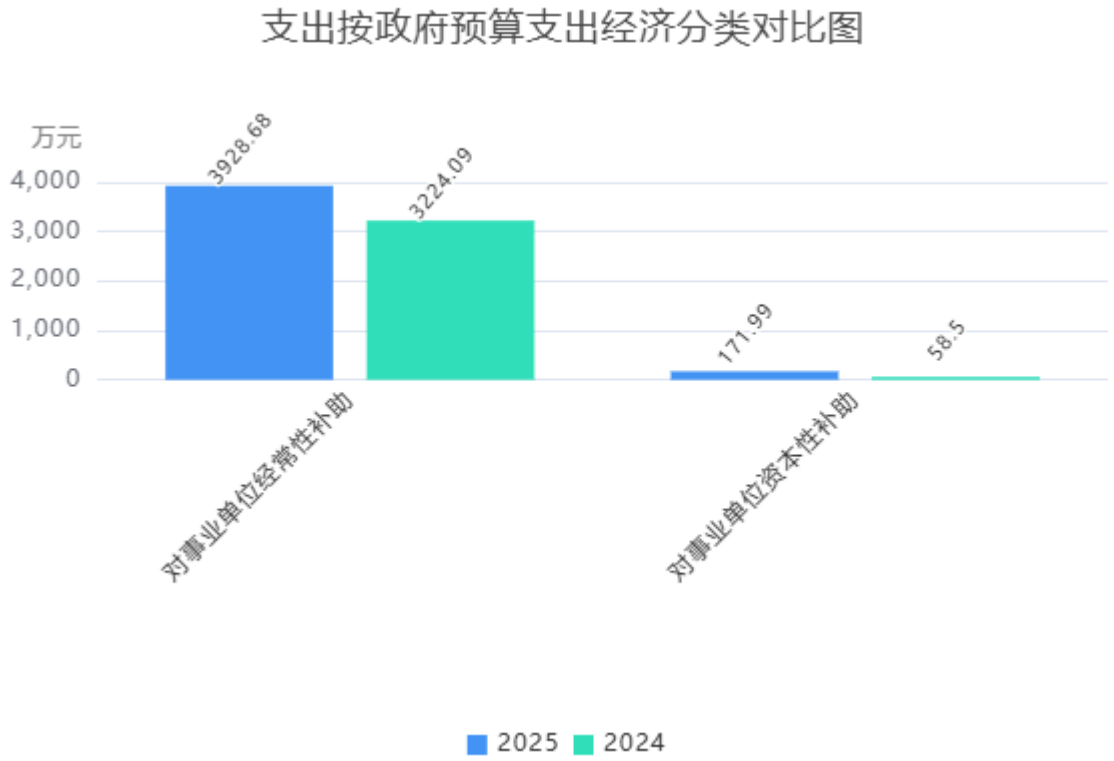
（2）资本性支出（310）171.99万元，较上年增加113.49万元，增长194.00%，增长的主要原因是：2025年新增校园监控及智慧黑板、课桌椅、办公电脑等采购项目。



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4,100.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,928.68万元，较上年增加704.59万元，增长21.85%，增长的主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，相应的公用经费支出增加空；

（2）对事业单位资本性补助（506）171.99万元，较上年增加113.49万元，增长194.00%，增长的主要原因是：2025年新增校园监控及智慧黑板、课桌椅、办公电脑等采购项目。



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19.60万元，较上年增加2.10万元，增长12.00%，增长的主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，培训需求增加。

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	师德师风培训	2025年2月	230	0.30	
2	2025年陕西省初中学业水平考试研讨会	2025年4月	60	3.00	50元/人
3	陕西省西安市西安高新区第三初级中学教育家精神网络培训	2025年6月	180	3.60	200元/人
4	新聘教师入职培训	2025年8月	230	0.80	
5	2025年继续教育培训	2025年9月	230	5.00	
6	博雅教育论坛	2025年1-12月	230	2.40	
7	各学科专业提升培训	2025年1-12月	230	4.50	

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4,100.67万元，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3,255.32万元，较上年增加539.31万元，增长19.86%，增长的主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，相应的公用经费增加。

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。

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：西安高新区第三初级中学

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	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	43,764,714.60	一、部门预算	43,764,714.60	一、部门预算	43,764,714.60	一、部门预算	43,764,714.60
1、财政拨款	41,006,714.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,553,158.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	41,006,714.60	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	3,884,960.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,553,158.60	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	43,764,714.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,044,810.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,211,556.00	6、对事业单位资本性补助	1,719,904.00
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	9,491,652.00	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	2,758,000.00	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	1,719,904.00		
		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	43,764,714.60	**本年支出合计**	43,764,714.60	**本年支出合计**	43,764,714.60	**本年支出合计**	43,764,714.60
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	43,764,714.60	**支出总计**	43,764,714.60	**支出总计**	43,764,714.60	**支出总计**	43,764,714.60

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		43,764,714.60	41,006,714.60	3,884,960.00									2,758,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	43,764,714.60	41,006,714.60	3,884,960.00									2,758,000.00
208303	西安高新区第三初级中学	43,764,714.60	41,006,714.60	3,884,960.00									2,758,000.00

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		43,764,714.60	41,006,714.60	3,884,960.00						2,758,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	43,764,714.60	41,006,714.60	3,884,960.00						2,758,000.00	
208303	西安高新区第三初级中学	43,764,714.60	41,006,714.60	3,884,960.00						2,758,000.00	

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	41,006,714.60	一、财政拨款	41,006,714.60	一、财政拨款	41,006,714.60	一、财政拨款	41,006,714.60
1、一般公共预算拨款	41,006,714.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,553,158.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,884,960.00	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	32,553,158.60	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	41,006,714.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,286,810.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,453,556.00	6、对事业单位资本性补助	1,719,904.00
		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	6,733,652.00	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	1,719,904.00		
		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	41,006,714.60	**本年支出合计**	41,006,714.60	**本年支出合计**	41,006,714.60	**本年支出合计**	41,006,714.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,006,714.60	**支出总计**	41,006,714.60	**支出总计**	41,006,714.60	**支出总计**	41,006,714.60

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		41,006,714.60		32,553,158.60	8,453,556.00	
205	教育支出	41,006,714.60		32,553,158.60	8,453,556.00	
20502	普通教育	39,274,810.60		32,553,158.60	6,721,652.00	
2050203	初中教育	39,274,810.60		32,553,158.60	6,721,652.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,719,904.00			1,719,904.00	
2050904	城市中小学教学设施	583,104.00			583,104.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,136,800.00			1,136,800.00	

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				41,006,714.60		32,553,158.60	8,453,556.00	
302	商品和服务支出			39,286,810.60		32,553,158.60	6,733,652.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,019,170.00		280,000.00	739,170.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	144,000.00		44,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		200,000.00	800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	69,600.00		4,600.00	65,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	490,000.00		159,640.00	330,360.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	510,000.00		208,500.00	301,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	196,000.00			196,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,333,730.00			1,333,730.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	34,049,110.60		31,200,418.60	2,848,692.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	219,200.00		200,000.00	19,200.00	
310	资本性支出			1,719,904.00			1,719,904.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	583,104.00			583,104.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,136,800.00			1,136,800.00	

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		32,553,158.60		32,553,158.60	
205	教育支出	32,553,158.60		32,553,158.60	
20502	普通教育	32,553,158.60		32,553,158.60	
2050203	初中教育	32,553,158.60		32,553,158.60	
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				
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				32,553,158.60		32,553,158.60	
302	商品和服务支出			32,553,158.60		32,553,158.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
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	4,600.00		4,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	159,640.00		159,640.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	208,500.00		208,500.00	
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	31,200,418.60		31,200,418.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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		11,211,556.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	11,211,556.00	
208303	西安高新区第三初级中学	11,211,556.00	
	专用项目	11,211,556.00	
-	专用项目	3,884,960.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	3,872,960.00	
	市财函【2024】2069号特教公用省级	12,000.00	
	履职类项目	5,816,692.00	
	2023年校园监控提升改造项目	210,000.00	
	顶岗教师经费	2,008,692.00	
	工勤经费	840,000.00	
	课后服务收入	2,756,000.00	
	利息收入	2,000.00	
	区级专项资金	1,509,904.00	
	结转设施设备采购项目	1,509,904.00	

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		175,000.00								175,000.00	196,000.00								196,000.00	21,000.00								21,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	175,000.00								175,000.00	196,000.00								196,000.00	21,000.00								21,000.00
208303	西安高新区第三初级中学	175,000.00								175,000.00	196,000.00								196,000.00	21,000.00								21,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函【2024】2069号公用经费		
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：	388.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	388.50	
	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	义务教育补助经费	388.50万元	10
			生均公用经费标准	1000元/生.年	5
			随班就读生均公用经费标准	6000元/生.年	5
	产出指标	数量指标	学生人数	3920人	5
			随班就读学生人数	2人	5
		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	15
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	388.50万元	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2023年校园监控提升改造项目		
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：	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	确保校园安全				
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	装备购置成本	≤21万元	20
	产出指标	数量指标	装备购置数量	≥6	10
		质量指标	技术设备验收合格率	100%	15
		时效指标	装备购置及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	固定资产在用率	100%	10
		可持续影响指标	正常使用时间（月）	≥72	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	顶岗教师经费		
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：	200.87	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	200.87	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算资金200.87万元，用于54名顶岗教师经费，保障学校教育教学任务正常开展。		

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	顶岗教师经费	200.87万元	10
			人均经费标准	5314元/人/月	10
	产出指标	数量指标	顶岗教师人数	54人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			顶岗出勤率	≥95%	10
		时效指标	顶岗时间	2025年1月-7月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学任务正常开展运转	100%	10
		可持续影响指标	经费保障年限	2025年1月-7月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5
			顶岗人员满意度	≥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	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：	84.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	84.00	
	其他资金		
年度目标	1.预算资金84万元，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。		

	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	工勤人员经费	84万元	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	20人	10
		质量指标	工勤人员出勤率	≥95%	10
			工资发放准确率	100%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	5
			工勤人员服务时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	5
			保障工勤人员基本生活保障	100%	5
		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%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	课后服务收入		
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：	275.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	275.60	
年度目标	预算资金275.6万元，用于参与课后服务教师的劳务费支出和与课后服务相关的材料费支出，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	课后服务费用支出	275.6万元	10
			教师课后服务工资费用	275万元	5
			购置课后服务耗材费用	6000元	5
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	3000余名	5
			参与课后服务教师人数	200人	5
			购置教学耗材数量	1批	5
		质量指标	教师课后服务出勤率	100%	5
			购置耗材质量合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	课后服务时间	2025年1月-12月	10
	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14-6

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：	0.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.20	
年度目标	预算资金0.2万元，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	利息总额	2000元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	10
		质量指标	上缴及时率	100%	15
		时效指标	上缴时限	2025年12月31日之前	15
	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14-7

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：	150.99	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	150.99	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算150.99万元，通过采购办公及教学家具、办公设备、空调等设备设施，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	设施设备采购总成本	≤150.99万元	10
			教学家具采购费用	≤59.89万元	3
			空调采购费用	≤23.94万元	2
			办公设备采购费用	≤44.66万元	3
			教学设备采购费用	≤22.5万元	2
	产出指标	数量指标	教学家具采购数量	2597个	3
			空调采购数量	44台	2
			办公设备采购数量	92台	3
			教学设备采购数量	43台	2
		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-12月	5
			设备投入使用及时性	100%	10
	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%	5
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	2

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新区第三初级中学				
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	
	高新人员经费	保障教职工工资福利正常发放。	3089.89	3089.89		
	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。	165.42	165.42		
	市财函【2024】2069号公用经费	保障学校完成教学活动和日常工作，保障学校正常运转。	388.5	388.5		
	工勤经费	保障学校保安、保洁、维修工等工资正常发放。	84.00	84.00		
	顶岗教师经费	保障顶岗教师工资正常发放。	200.87	200.87		
	课后服务收入	保障课后服务正常开展。	275.60		275.60	
	利息收入	全年实有资金账户利息收入。	0.20		0.20	
	结转设施设备采购项目	办公家具、课桌椅及办公设备的采购	150.99	150.99		
	2023年校园监控提升改造项目	校园监控设备采购	21.00	21.00		
	金额合计		4376.47	4100.67	275.80	
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，保持教师队伍稳定。 目标4：提升教师专业能力，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	3987.97万元	2	
			高新人员经费	3089.89万元	2	
			区级公用经费	165.42万元	2	
			市财函【2024】2069号公用经费	388.50万元	2	
			工勤经费	84.00万元	2	
			顶岗教师经费	200.87万元	2	
			课后服务收入	275.60万元	2	
			利息收入	0.20万元	2	
			结转设施设备采购项目经费	150.99万元	2	
			2023年校园监控提升改造项目	21万元	2	
	产出指标	数量指标	在校学生数	3920人	2	
			教职工数	176人	2	
			工勤人员数	20人	2	
			顶岗教师人数	54人	2	
			教师培训次数	30次	1	
			购置设备数	2866台	1	
		质量指标	目标责任考核结果	优秀	2	
			控辍保学率	100%	2	
			在职人员控制率	≤100%	2	
			政府采购完成率	100%	2	
			合同执行率	≥95%	2	
			验收合格率	100%	2	
			支出合规率	100%	2	
			教师培训完成率	100%	2	
			预算执行率	≥98%	2	
			“三公”经费控制率	≤100%	2	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	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%	5	
			落实立德树人根本任务，促进学生全面发展	100%	5	
		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	教师满意度	≥85%	3	
			学生满意度	≥85%	5	
			家长满意度	≥85%	2	

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>