

西安高新区第五初级中学
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

西安高新区第五初级中学成立于2020年9月，为西安高新技术产业开发区管理委员会举办的一所普通公办初中学校。学校的主要职能有：

1. 学生方面：实施初中学历教育。根据新课程标准，对学生进行素质教育，发展学生的知识技能与情感态度价值观，使之达到应有的标准。

2. 教师方面：进行教师招聘，充实师资队伍建设，组织外出学习，开展教学和教研活动，提升教师整体素质和教育质量。

3. 教学方面：开展教学和教研活动，提升教学质量，确保普及九年义务教育工作成果。开展学生德育活动。规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。

4. 后勤方面：开展学校后勤服务活动。加强资产管理，规范资产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续。

5. 财经方面：依法依规、科学合理使用学校教育经费，贯彻执行财务管理制度，积极改善

办学条件。

6. 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。

（二）机构设置

本单位内设机构共5个，包括教学处、学生处、总务处、校办、财务室。

二、工作任务

（一）加强师德师风建设，狠抓师资队伍建设。公开公平公正招聘教师，充实师资队伍。持续加强师德师风建设，与教育教学工作紧密结合。通过教师培训、汇报课、探究课、集体备课、共同教研等方式不断提升教师的教育教学水平，为学生创造良好的课堂氛围。

（二）从严治学、特色办学，促进教育质量提升。坚持依法办学，从严治学，完善各项规章制度，不断提升教学管理能力。课程开设方面，在保证开足开齐国家课程的同时，积极开展学科类、艺术类、体育类、劳动实践类等各类特色课程，使学生能够通过第二课堂探索未知、开阔视野、增长见闻、积累经验。依托“名校+”平台，通过备课组教研交流等活动，助力我校教师提升学科素养，加速实现教育教学提质增效。

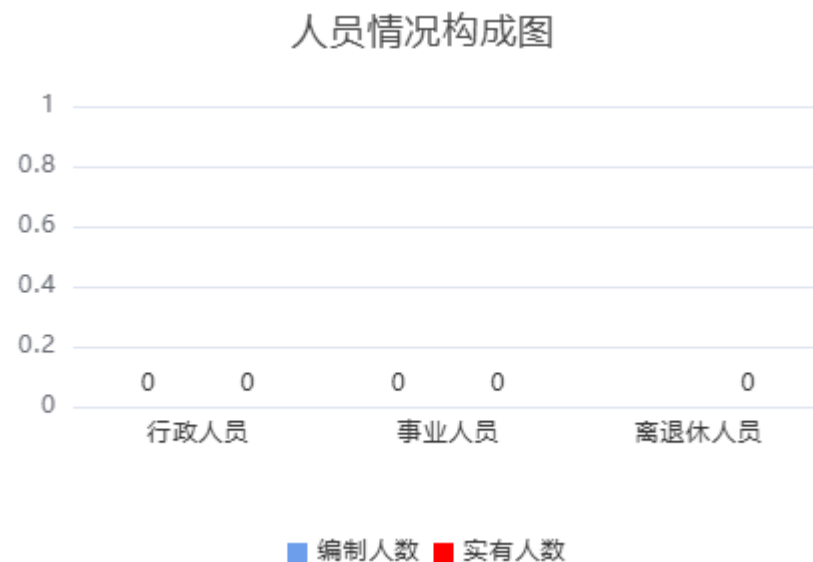
（三）紧抓学风校风建设、深入开展德育工作。坚持五育并举，德育为首，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，培养爱祖国、

有梦想、德智体美劳全面发展的青少年。

（四）加强校园安全管理，做好教育保障工作。在校园安全管理上，形成师生全员参与、家校联合、齐抓共管的学校安全工作格局。开展校园安全宣讲活动，增强师生的安全意识。定期对井盖、围墙、水电、地面凹陷等重点安全区域进行维护与检修，为教学工作顺利开展提供强有力的安全保障。依法依规、科学合理使用学校教育经费，贯彻执行财务管理制度，不断提高采购、资产管理水平，积极改善办学条件。

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81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1,846.62万元，其中：一般公共预算拨款1,749.21万元、其他收入97.41万元，较上年增加129.47万元，增长7.54%，增长的主要原因是：本年教师、学生数较上年均有增加，支出增加，故收入相应增加；本单位当年预算支出1,846.62万元，其中：一般公共预算拨款1,749.21万元、其他收入97.41万元，较上年增加129.47万元，增长7.54%，增长的主要原因是：本年教师、学生数较上年均有增加，预算支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,749.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,749.21万元，较上年增加121.39万元，增长7.46%，增长的主要原因是：本年教师、学生数较上年均有增加，支出增加，故收入相应增加；本单位当年财政拨款支出1,749.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,749.21万元，较上年增加121.39万元，增长7.46%，增长的主要原因是：本年教师、学生数较上年均有增加，预算支出相应增加。

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1,749.21万元，较上年增加121.39万元，增长7.46%，增长的主要原因是：本年教师、学生数较上年均有增加，预算支出相应增加。

（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1,749.21万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,663.76万元，较上年增加64.94万元，增长4.06%，增长的主要原因是：本年教师、学生数较上年均有增加，预算支出相应增加；

2. 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：本年0.60万元为随班就读残疾学生公用经费补助；

3. 城市中小学教学设施（2050904）84.85万元，较上年增加55.85万元，增长192.59%，增长的主要原因是：本年扩大招生规模，新招聘教师，增加必要的课桌椅、智慧黑板、空调等设施设备。

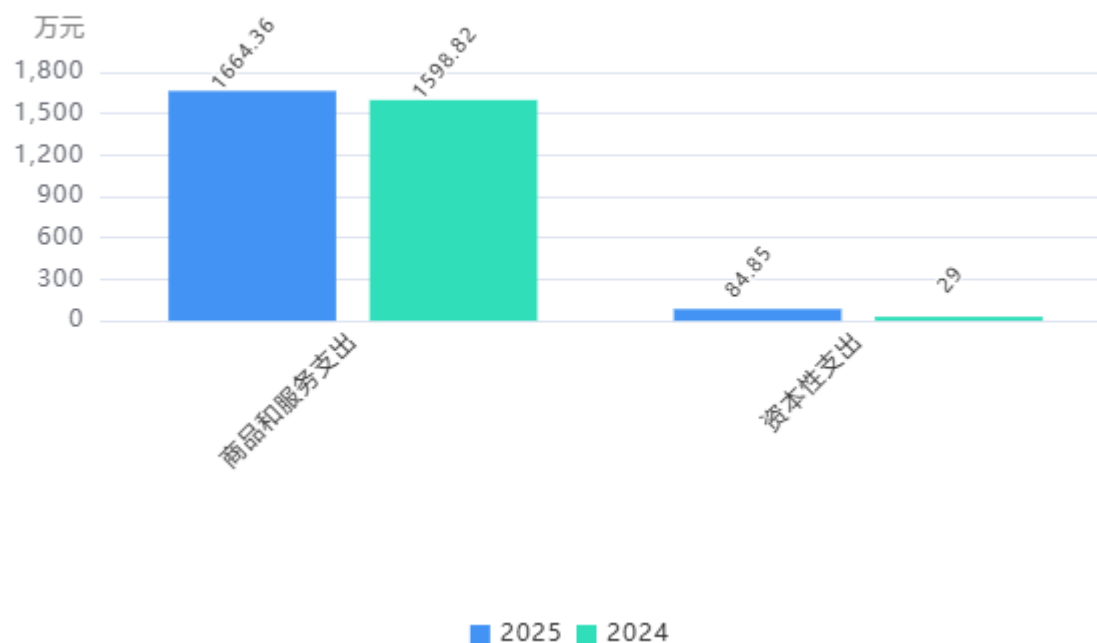
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,749.21万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,664.36万元，较上年增加65.54万元，增长4.10%，增长的主要原因是：本年教师、学生数较上年均有增加，商品和服务支出相应增加；

（2）资本性支出（310）84.85万元，较上年增加55.85万元，增长192.59%，增长的主要原因是：本年扩大招生规模，新招聘教师，增加必要的课桌椅、智慧黑板、空调等设施设备，资本性支出相应增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

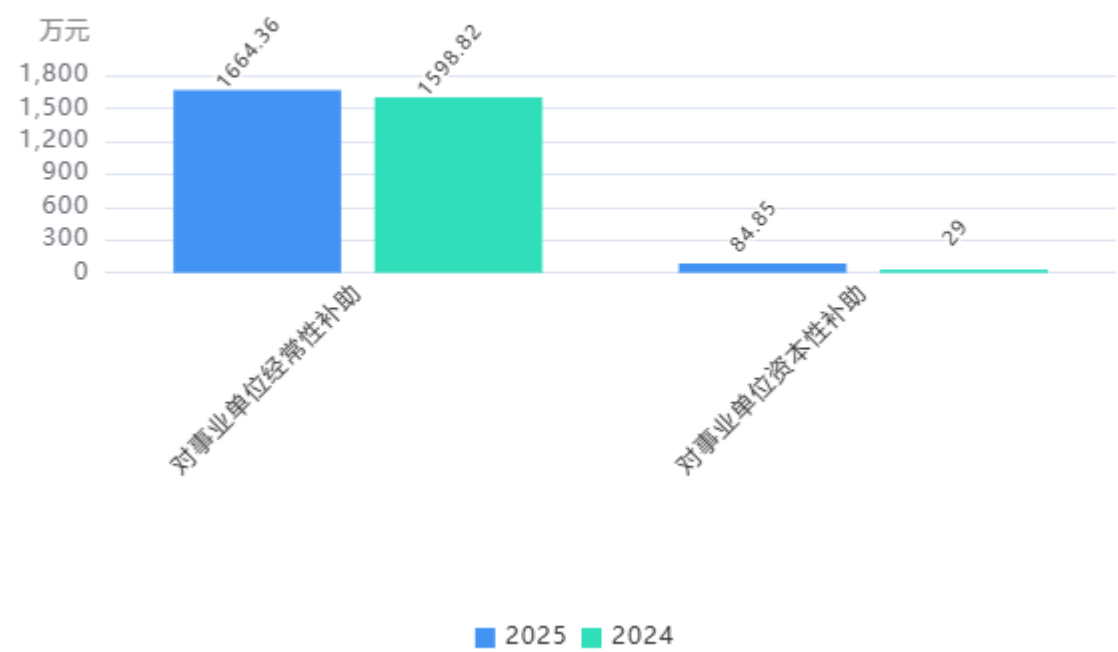


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,749.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,664.36万元，较上年增加65.54万元，增长4.10%，增长的主要原因是：本年教师、学生数较上年均有增加，预算支出相应增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）84.85万元，较上年增加55.85万元，增长192.59%，增长的主要原因是：本年扩大招生规模，新招聘教师，增加必要的课桌椅、智慧黑板、空调等设施设备。

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6.00万元，较上年增加0.58万元，增长10.70%，增长的主要原因是：依据规定要求，落实教师培训，不断提升教师专业素质水平。

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	初中学业水平考试研讨培训	2025年2月22日-2月28日	16人	0.77	
2	班主任培训	2025年4月15日-12月31日	24人	1.63	
3	教师专业素质提升培训	2025年1月1日-12月31日	80人	3.60	

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2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38.50万元，其中政府采购货物类预算38.50万元、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1,749.21万元，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1,489.70万元，较上年增加57.01万元，增长3.98%，增长的主要原因是：本年教师、学生数较上年均有增加，公用经费预算安排相应增加。

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：西安高新区第五初级中学

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	18,466,249.24	一、部门预算	18,466,249.24	一、部门预算	18,466,249.24	一、部门预算	18,466,249.24
1、财政拨款	17,492,149.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,896,985.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,492,149.24	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	1,105,644.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,896,985.24	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	18,466,249.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,617,729.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,569,264.00	6、对事业单位资本性补助	848,520.00
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	2,720,744.00	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	974,100.00	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	848,520.00		
		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	18,466,249.24	本年支出合计	18,466,249.24	本年支出合计	18,466,249.24	本年支出合计	18,466,249.24
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	18,466,249.24	支出总计	18,466,249.24	支出总计	18,466,249.24	支出总计	18,466,249.24

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	18,466,249.24	17,492,149.24	1,105,644.00						974,100.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	18,466,249.24	17,492,149.24	1,105,644.00						974,100.00	
208305	西安高新区第五初级中学	18,466,249.24	17,492,149.24	1,105,644.00						974,100.00	

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	17,492,149.24	一、财政拨款	17,492,149.24	一、财政拨款	17,492,149.24	一、财政拨款	17,492,149.24
1、一般公共预算拨款	17,492,149.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,896,985.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,105,644.00	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	14,896,985.24	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	17,492,149.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,643,629.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,595,164.00	6、对事业单位资本性补助	848,520.00
		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	1,746,644.00	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	848,520.00		
		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	17,492,149.24	本年支出合计	17,492,149.24	本年支出合计	17,492,149.24	本年支出合计	17,492,149.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,492,149.24	支出总计	17,492,149.24	支出总计	17,492,149.24	支出总计	17,492,149.24

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		17,492,149.24		14,896,985.24	2,595,164.00	
205	教育支出	17,492,149.24		14,896,985.24	2,595,164.00	
20502	普通教育	16,637,629.24		14,896,985.24	1,740,644.00	
2050203	初中教育	16,637,629.24		14,896,985.24	1,740,644.00	
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	848,520.00			848,520.00	
2050904	城市中小学教学设施	848,520.00			848,520.00	

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				17,492,149.24		14,896,985.24	2,595,164.00	
302	商品和服务支出			16,643,629.24		14,896,985.24	1,746,644.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255,661.00		217,017.00	38,644.00	
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	55,000.00		20,000.00	35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00		60,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00		10,000.00	590,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,416,299.24		13,828,299.24	588,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,788.00		84,788.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	249,881.00		166,881.00	83,000.00	
310	资本性支出			848,520.00			848,520.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	788,520.00			788,520.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	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	14, 896, 985. 24		14, 896, 985. 24	
205	教育支出	14, 896, 985. 24		14, 896, 985. 24	
20502	普通教育	14, 896, 985. 24		14, 896, 985. 24	
2050203	初中教育	14, 896, 985. 24		14, 896, 985. 24	
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			14,896,985.24		14,896,985.24	
302	商品和服务支出			14,896,985.24		14,896,985.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	217,017.00		217,017.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	110,000.00		110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,828,299.24		13,828,299.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,788.00		84,788.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	166,881.00		166,881.00	
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	3,569,264.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,569,264.00	
208305	西安高新区第五初级中学	3,569,264.00	
	通用项目	874,520.00	
	委托咨询业务	588,000.00	
	工勤经费	588,000.00	
	专项购置	286,520.00	
	结转设施设备采购项目	286,520.00	
	专用项目	2,694,744.00	
-	专用项目	1,105,644.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	1,099,644.00	
	市财函【2024】2069号特教公用省级	6,000.00	
	履职类项目	1,589,100.00	
	操场开放	53,000.00	
	计算机采购	75,000.00	
	教学办公家具采购	145,000.00	
	考试安检门采购	60,000.00	
	课后服务收入	973,900.00	
	空调采购	42,000.00	
	利息收入	200.00	
	智慧黑板采购	240,000.00	

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								463				385,000.00	
205	09	04	1	全额				463				385,000.00	
205	09	04	208305	西安高新区第五初级中学				463				385,000.00	
205	09	04		教学办公家具采购	A05010201办公桌		定制	15	310	02	506	01	14,250.00
205	09	04		教学办公家具采购	A05010301办公椅		常规	15	310	02	506	01	8,700.00
205	09	04		教学办公家具采购	A05010399其他椅凳类		常规	10	310	02	506	01	800.00
205	09	04		教学办公家具采购	A05010599其他柜类		ABS	200	310	02	506	01	33,000.00
205	09	04		教学办公家具采购	A05010599其他柜类		三抽	15	310	02	506	01	8,250.00
205	09	04		教学办公家具采购	A05010800组合家具		高度可调节	200	310	02	506	01	80,000.00
205	09	04		智慧黑板采购	A02020700电子白板		通用	8	310	02	506	01	240,000.00

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								
			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										
合计		54,200.00							54,200.00	60,000.00						60,000.00	5,800.00							5,800.00			
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	54,200.00							54,200.00	60,000.00						60,000.00	5,800.00							5,800.00			
208305	西安高新区第五初级中学	54,200.00							54,200.00	60,000.00						60,000.00	5,800.00							5,800.00			

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:	58.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	58.80	
			其他资金		
年度目标	目标1: 预算资金58.80万元, 保障工勤人员工资按月按时发放; 目标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	工勤人员经费	58.80万元	10
			工勤人员经费标准	3500.00元/月/人	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	14人	8
			质量指标	工勤人员出勤率	≥95%
		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	8
		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
			工勤人员满意度	≥90%	5

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5.30万元。					
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	操场开放成本		5.30万元	8
			人员费用		3.60万元	8
			场地公众责任险		1.70万元	4
	产出指标	数量指标	开放面积		5000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			计算机采购			
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:	7.50	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	7.50		
			其他资金			
年度目标	2025年度预算7.50万元，通过采购办公计算机，保障学校正常教学办公任务的开展。					
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	计算机采购费用		7.50万元	10
			单位成本		0.50万元/套	10
	产出指标	数量指标	计算机采购数量		15套	10
		质量指标	验收合格率		100%	7
			采购合规率		100%	7
			合同执行率		100%	6
		时效指标	购置时间		2025年1月-12月	5
			设备投入使用及时性		及时	5
	效益指标	社会效益指标	改善教学办公条件		100%	5
			满足教师正常办公		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	教师满意度		≥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			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	2025年度预算6.00万元，依据标准化考点建设要求，采购考试安检门，保障国家考试公平公正开展。					
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	考试安检门采购费用		6.00万元	10
			单位成本		3.00万元/套	10
	产出指标	数量指标	考试安检门采购数量		2套	10
		质量指标	验收合格率		100%	7
			采购合规率		100%	7
			合同执行率		100%	6
		时效指标	购置时间		2025年1月-12月	5
			设备投入使用及时性		及时	5
	效益指标	社会效益指标	满足国家考试正常开展		100%	5
			保障国家考试公正性		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	考生满意度		≥90%	5
			工作人员满意度		≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教学办公家具采购				
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：	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	2025年度预算14.50万元，通过采购教学及办公家具，保障学校正常教学办公任务的开展。					
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	家具采购费用		14.50万元	10
			教学家具采购费用		11.30万元	5
			办公家具采购费用		3.20万元	5
	产出指标	数量指标	课桌椅采购数量		200套	3
			学生储物柜采购数量		200门	3
			办公桌、柜、椅采购数量		15套	3
			方凳		10个	1
		质量指标	验收合格率		100%	7
			采购合规率		100%	7
			合同执行率		100%	6
		时效指标	购置时间		2025年1月-12月	5
			设备投入使用及时性		及时	5
	效益指标	社会效益指标	改善教学办公条件		100%	5
			满足师生正常教学办公		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%	4
			家长满意度		≥90%	2
			教师满意度		≥90%	4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		空调采购				
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:	4.20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.20			
		其他资金				
年度目标	2025年度预算4.20万元,通过采购空调,保障学校正常教学办公任务的开展。					
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	空调采购费用		4.20万元	10
			单位成本		0.70万元/台	10
	产出指标	数量指标	3P柜机空调采购数量		6台	10
		质量指标	验收合格率		100%	7
			采购合规率		100%	7
			合同执行率		100%	6
		时效指标	购置时间		2025年1月-12月	5
			设备投入使用及时性		及时	5
	效益指标	社会效益指标	改善教学办公环境		100%	5
			满足师生正常教学办公		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%	4
			家长满意度		≥90%	2
			教师满意度		≥90%	4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智慧黑板采购			
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:	24.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	24.00		
		其他资金			
年度目标	2025年度预算24.00万元，通过采购智慧黑板等设备设施，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	智慧黑板采购费用	24.00万元	10
			单位成本	3.00万元/套	10
	产出指标	数量指标	智慧黑板采购数量	8套	10
		质量指标	验收合格率	100%	7
			采购合规率	100%	7
			合同执行率	100%	6
		时效指标	购置时间	2025年1月-12月	5
			设备投入使用及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足师生正常教学	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%	4
			家长满意度	≥90%	2
			教师满意度	≥90%	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:	28.65	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28.65		
			其他资金			
年度目标	预算资金28.65万元,依据标准化考点建设要求,采购标准化考场考试通道及公共区域无线信号屏蔽终端,保障国家考试公平公正开展。					
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	屏蔽终端采购费用		28.65万元	10
			单位成本		0.49万元/套	10
	产出指标	数量指标	屏蔽终端采购数量		58套	10
		质量指标	验收合格率		100%	7
			采购合规率		100%	7
			合同执行率		100%	6
		时效指标	设备投入使用及时性		及时	5
			完成时间		2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障国家考试公正性		100%	5
			满足国家考试正常开展		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	考生满意度		≥90%	5
			工作人员满意度		≥90%	5

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：	110.56	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	110.56	
			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	补助经费总额	110.56万元	10
			特殊教育生均公用经费标准	6000元/生·年	5
			初中生均公用经费标准	1000元/生·年	5
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	1113人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
			支出合规率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	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	≥90%	4
			家长满意度	≥90%	2
			教师满意度	≥90%	4

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：	97.39		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	97.39			
年度目标	预算资金97.39万元，用于学校课后服务工作，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		97.39万元	10
			收费标准		100元/生·月	10
	产出指标	数量指标	课后服务学生数		1000余名	5
			参与课后服务教师数		80余人	5
			购置教学耗材数量		≥3批	5
		质量指标	教师课后服务出勤率		100%	10
			购置耗材质量合格率		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

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：	0.02	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	0.02	
年度目标	预算资金0.02万元，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	0.02万元	10
			季度平均利息金额	50.00元	10
	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	教师满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安高新区第五初级中学			
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	
	人员经费	保障教职工工资福利正常发放。	1374.03	1374.03		
	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。	226.23	226.23		
	设施设备购置	考场设备、教学办公设备购置，保障学校工作正常开展。	84.85	84.85		
	工勤经费	保障工勤人员经费，保障学校工作正常开展。	58.80	58.80		
	利息收入	按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。	0.02		0.02	
	课后服务	保障课后服务正常开展。	97.39		97.39	
	操场开放	保障学校操场面向社会开放。	5.30	5.30		
	金额合计		1846.62	1749.21	97.41	
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		≤1846.62万元	2.5
			人员经费		1374.03万元	2.5
			公用经费		226.23万元	2.5
			设施设备购置经费		84.85万元	2.5
			工勤经费		58.80万元	2.5
			利息收入		0.02万元	2.5
			课后服务支出		97.39万元	2.5
			操场开放经费		5.30万元	2.5
	产出指标	数量指标	在校学生数		1113人	2
			教职工数		81人	2
			教师培训次数		≥3次	2
			学生活动次数		≥3次	2
		质量指标	目标责任考核成果		良好	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
			学生活动开展率		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%	4
			家长满意度		≥85%	3

表16

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					