西安高新区第七初级中学

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

认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施初中教育；按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

（二）机构设置

本单位内设机构6个，分别是：教务处、德育处、总务处、校长办公室、财务室和校医务室。

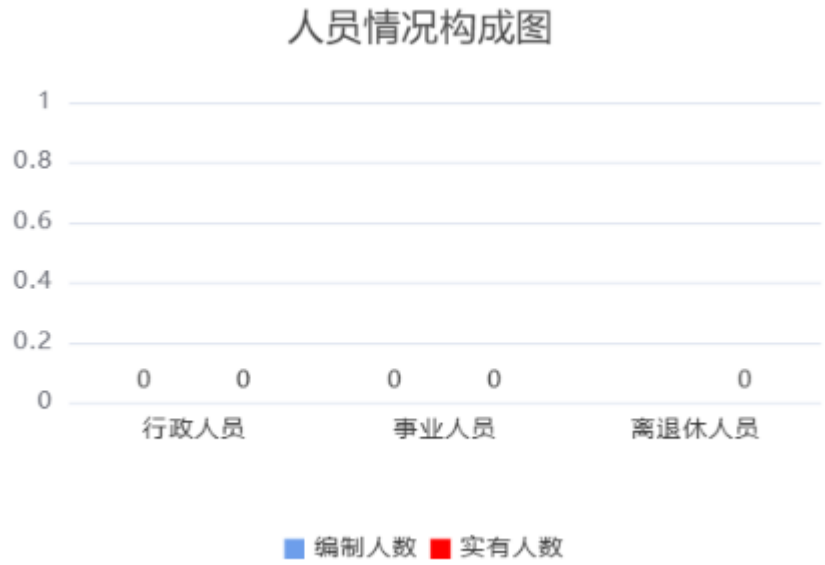
二、工作任务

实施初中教育，促进基础教育发展。初中义务教育，初中学历教育。本年度注重加强学校建设，保障教育教学发展，不断提升学校竞争力，不断增强预算支出的计划性、精准性和严肃性，通过制度创新，机制创新，不断推动学校深入改革，转变资金使用的现有传统管理理念和

惯性思维，打破定式管理模式，使“资金跟着预算走，预算跟着项目走，项目跟着学校发展和管理需要走”，精准高效制定资金支出计划，逐步完善制度机制，让资金向教育教学一线倾斜，不断提高财政资金的使用效率和效益，为提升学校发展活力和发展潜力提供更有效的服务保障。

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45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1,320.58万元，其中：一般公共预算拨款1,269.09万元、其他收入51.49万元，较上年增加278.87万元，增长26.77%，增长的主要原因是：随着学生数量增加，财政安排的公用经费和项目资金随之增加。此外，单位课后服务等其他收入较上年度也有所增加；本单位当年预算支出1,320.58万元，其中：一般公共预算拨款1,269.09万元、其他收入51.49万元，较上年增加278.87万元，增长26.77%，增长的主要原因是：学生数量增加，基本支出和项目支出随之增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,269.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,269.09万元，较上年增加268.47万元，增长26.83%，增长的主要原因是：随着学生数量增加，财政安排的公用经费和项目资金随之增加；本单位当年财政拨款支出1,269.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,269.09万元，较上年增加268.47万元，增长26.83%，增长的主要原因是：学生数量增加，基本支出和项目支出随之增加。

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1,269.09万元，较上年增加268.47万元，增长26.83%，增长的主要原因是：随着学生数量增加，财政安排的公用经费和项目资金随之增加。

（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1,269.09万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,009.60万元，较上年增加205.98万元，增长25.63%，增长的主要原因是：学生数量增加，基本支出和项目支出随之增加；

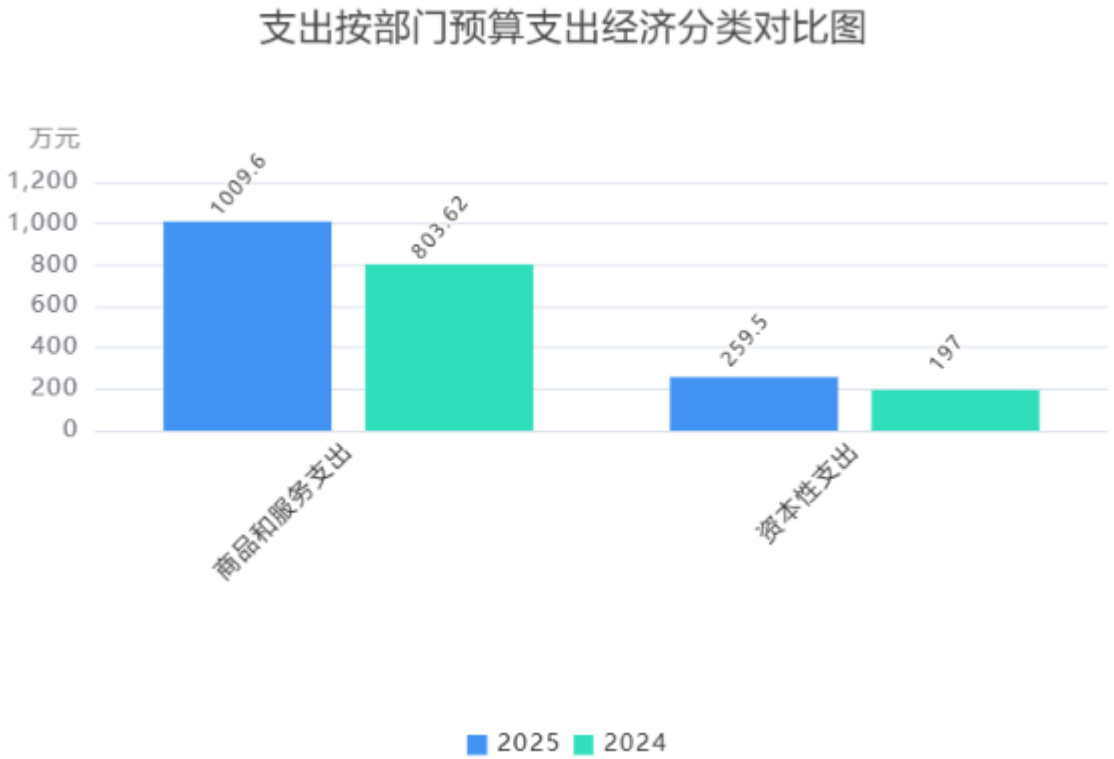
2.城市中小学教学设施（2050904）259.50万元，较上年增加62.50万元，增长31.73%，增长的主要原因是：上年度教学设施项目安排的预算未执行完毕，纳入本年度执行。

（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1,269.09万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,009.60万元，较上年增加205.98万元，增长25.63%，增长的主要原因是：学生数量增加，基本支出和项目支出随之增加；

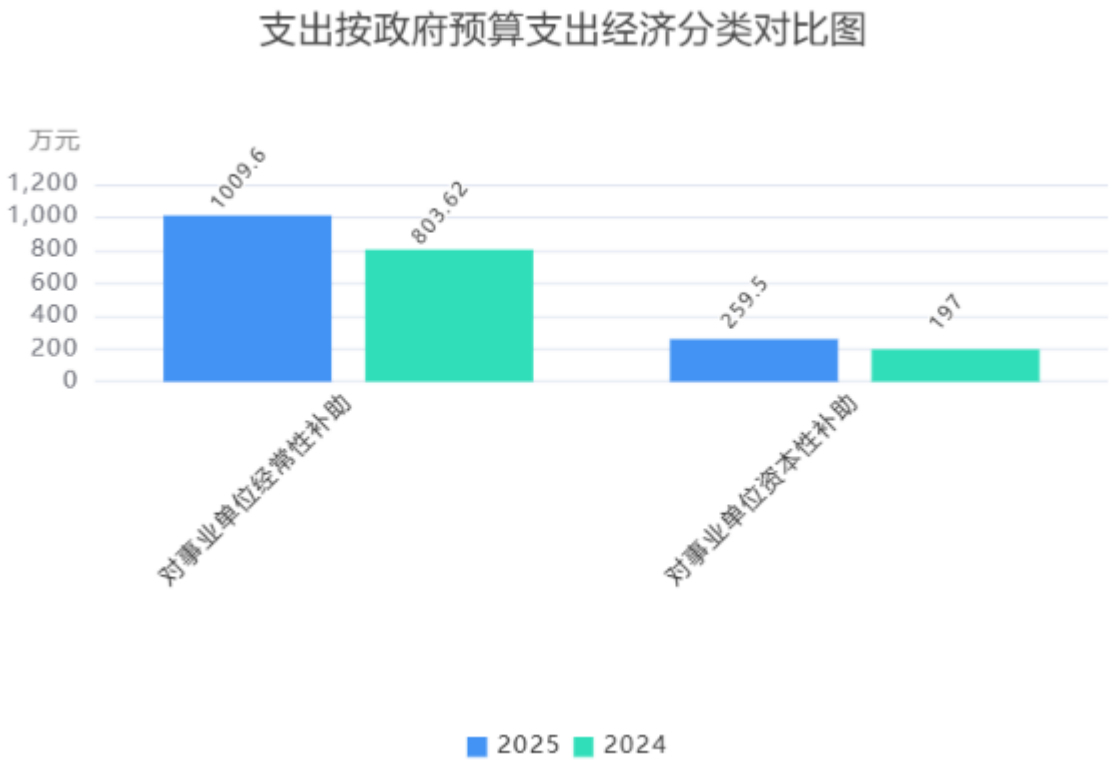
（2）资本性支出（310）259.50万元，较上年增加62.50万元，增长31.73%，增长的主要原因是：上年度教学设施项目安排的预算未执行完毕，纳入本年度执行。



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1,269.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,009.60万元，较上年增加205.98万元，增长25.63%，增长的主要原因是：学生数量增加，保证日常教育教学的基本支出和特定项目支出随之增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）259.50万元，较上年增加62.50万元，增长31.73%，增长的主要原因是：上年度教学设施项目安排的预算未执行完毕，纳入本年度执行。



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3.10万元，较上年增加0.90万元，增长40.91%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加较多，相应的师资培训费用较上年增较。

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	陕西省初中学业水平研讨会	2025年4月16日-2025年4月30日	7	0.28	
2	师德师风专题培训	2025年5月8日-2025年6月16日	42	0.56	
3	教师业务能力培训	2025年8月14日-2025年9月30日	42	0.76	
4	教师教科研能力指导	2025年10月23日-2025年12月30日	42	1.50	

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

当年本单位政府采购预算共54.00万元，其中政府采购货物类预算54.00万元、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1,269.09万元，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894.48万元，较上年增加187.96万元，增长26.60%，增长的主要原因是：学生数量增加，保证日常教育教学的公用经费支出随之增加。

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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安高新区第七初级中学

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	13,205,823.76	一、部门预算	13,205,823.76	一、部门预算	13,205,823.76	一、部门预算	13,205,823.76
1、财政拨款	12,690,923.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,944,813.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,690,923.76	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	563,160.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,944,813.76	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	13,205,823.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,610,873.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,261,010.00	6、对事业单位资本性补助	2,594,950.00
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	1,666,060.00	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	514,900.00	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	2,594,950.00		
		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	13,205,823.76	**本年支出合计**	13,205,823.76	**本年支出合计**	13,205,823.76	**本年支出合计**	13,205,823.76
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	13,205,823.76	**支出总计**	13,205,823.76	**支出总计**	13,205,823.76	**支出总计**	13,205,823.76

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		13,205,823.76	12,690,923.76	563,160.00									514,900.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	13,205,823.76	12,690,923.76	563,160.00									514,900.00
208307	西安高新区第七初级中学	13,205,823.76	12,690,923.76	563,160.00									514,900.00

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		13,205,823.76	12,690,923.76	563,160.00						514,900.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	13,205,823.76	12,690,923.76	563,160.00						514,900.00	
208307	西安高新区第七初级中学	13,205,823.76	12,690,923.76	563,160.00						514,900.00	

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	12,690,923.76	一、财政拨款	12,690,923.76	一、财政拨款	12,690,923.76	一、财政拨款	12,690,923.76
1、一般公共预算拨款	12,690,923.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,944,813.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	563,160.00	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	8,944,813.76	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	12,690,923.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,095,973.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,746,110.00	6、对事业单位资本性补助	2,594,950.00
		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	1,151,160.00	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	2,594,950.00		
		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	12,690,923.76	**本年支出合计**	12,690,923.76	**本年支出合计**	12,690,923.76	**本年支出合计**	12,690,923.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,690,923.76	**支出总计**	12,690,923.76	**支出总计**	12,690,923.76	**支出总计**	12,690,923.76

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		12,690,923.76		8,944,813.76	3,746,110.00	
205	教育支出	12,690,923.76		8,944,813.76	3,746,110.00	
20502	普通教育	10,095,973.76		8,944,813.76	1,151,160.00	
2050203	初中教育	10,095,973.76		8,944,813.76	1,151,160.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,594,950.00			2,594,950.00	
2050904	城市中小学教学设施	2,594,950.00			2,594,950.00	

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				12,690,923.76		8,944,813.76	3,746,110.00	
302	商品和服务支出			10,095,973.76		8,944,813.76	1,151,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,160.00		63,000.00	83,160.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	248,000.00		248,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,548,273.76		7,960,273.76	588,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,540.00		116,540.00		
310	资本性支出			2,594,950.00			2,594,950.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,594,950.00			2,594,950.00	

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		8,944,813.76		8,944,813.76	
205	教育支出	8,944,813.76		8,944,813.76	
20502	普通教育	8,944,813.76		8,944,813.76	
2050203	初中教育	8,944,813.76		8,944,813.76	
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				8,944,813.76		8,944,813.76	
302	商品和服务支出			8,944,813.76		8,944,813.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	248,000.00		248,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,960,273.76		7,960,273.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,540.00		116,540.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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		4,261,010.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,261,010.00	
208307	西安高新区第七初级中学	4,261,010.00	
	通用项目	2,301,950.00	
	委托咨询业务	588,000.00	
	工勤人员经费	588,000.00	
	专项购置	1,713,950.00	
	2024年结转设施设备采购项目	1,713,950.00	
	专用项目	1,959,060.00	
-	专用项目	563,160.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	563,160.00	
	履职类项目	1,395,900.00	
	2023年校园监控提升改造项目	170,000.00	
	办公电脑采购项目	75,000.00	
	办公教学家具采购项目	300,000.00	
	课后服务费	513,900.00	
	空调采购项目	96,000.00	
	利息收入	1,000.00	
	智慧黑板采购项目	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

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								1,125						540,000.00	
205	09	04	1	全额				1,125						540,000.00	
205	09	04	208307	西安高新区第七初级中学				1,125						540,000.00	
205	09	04		办公教学家具采购项目	A05010201办公桌		1600*800*1850	15	310	02	506	01		16,200.00	
205	09	04		办公教学家具采购项目	A05010203教学、实验用桌		1200*450*710-760	500	310	02	506	01		150,000.00	
205	09	04		办公教学家具采购项目	A05010301办公椅		网布	15	310	02	506	01		9,600.00	
205	09	04		办公教学家具采购项目	A05010304教学、实验椅凳		1200*450*710-760	500	310	02	506	01		90,000.00	
205	09	04		办公教学家具采购项目	A05010503更衣柜		1950*850*450	16	310	02	506	01		16,800.00	
205	09	04		办公教学家具采购项目	A05010599其他柜类		1200*500*750	30	310	02	506	01		17,400.00	
205	09	04		智慧黑板采购项目	A02010105台式计算机		D650	8	310	02	506	01		40,000.00	
205	09	04		智慧黑板采购项目	A02010401触摸式终端设备		FG86EA	8	310	02	506	01		148,000.00	
205	09	04		智慧黑板采购项目	A02062100绝缘电线和电缆		定制	1	310	02	506	01		6,000.00	
205	09	04		智慧黑板采购项目	A02091210扩音设备		SS33B	8	310	02	506	01		8,000.00	
205	09	04		智慧黑板采购项目	A02102100教学仪器		SC06	8	310	02	506	01		10,800.00	
205	09	04		智慧黑板采购项目	A05010203教学、实验用桌		TL-1100M	8	310	02	506	01		14,400.00	
205	09	04		智慧黑板采购项目	A05040403教具		TL-D115Z	8	310	02	506	01		12,800.00	

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		22,000.00								22,000.00	31,000.00								31,000.00	9,000.00								9,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	22,000.00								22,000.00	31,000.00								31,000.00	9,000.00								9,000.00
208307	西安高新区第七初级中学	22,000.00								22,000.00	31,000.00								31,000.00	9,000.00								9,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024年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：	171.39	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	171.39	
			其他资金		
年度目标	2025年度预算171.39万元，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	经济成本指标	采购总支出	171.39万元	5
			智慧黑板采购费用	24.12万元	2
			办公教学家具采购费用	43.6万元	3
			办公电脑采购费用	15万元	2
			空调采购费用	24.8万元	2
			计算机教室设施设备采购费用	34.79万元	3
			生物实验室设施设备采购费用	29.08万元	3
	产出指标	数量指标	智慧黑板采购数量	8套	3
			空调采购数量	49台	4
			办公教学家具采购数量	799套	4
			办公电脑采购数量	30台	4
			计算机教室设施设备采购	111项	5
			生物实验室设施设备采购	230项	5
		质量指标	验收合格率	100%	3
			政府采购合规率	100%	3
			合同执行率	100%	3
		时效指标	采购时间	2024年8月	3
			设备投入使用及时性	2025年12月前投入使用	3
	效益指标	社会效益指标	满足新增师生正常教学	100%	5
			改善教育教学环境	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
			教师满意度	≥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	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：	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7.5万元，通过采购办公电脑，保障学校正常教学任务的开展。		

	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	经济成本指标	办公设备采购费用	7.5万元	10
			单位采购费用	0.5万元/台	10
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	15台	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	购置时间	2025年8月-12月	5
			设备投入使用及时性	2025年12月前投入使用	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	10
			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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	办公教学家具采购项目		
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：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算30万元，通过采购办公及教学家具，保障学校正常教学任务的开展。		

	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	经济成本指标	办公教学家具采购费用	30万元	10
			单位采购费用	0.05万元/套	10
	产出指标	数量指标	办公教学家具采购数量	576套	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			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8月-12月	5
			设备投入使用及时性	2025年12月前投入使用	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%	10
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	5
	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%	5
			教师满意度	≥90%	2

表14-4

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：	9.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.60	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算9.6万元，通过采购空调，保障学校正常教学任务的开展。		

	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	经济成本指标	空调采购费用	9.6万元	10
			单位采购费用	0.48万元/台	10
	产出指标	数量指标	空调采购数量	20台	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	购置时间	2025年8月-12月	5
			设备投入使用及时性	2025年12月前投入使用	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%	10
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	5
	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14-5

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：	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24万元，通过采购智慧黑板，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	设施设备采购费用	24万元	10
			单位采购费用	3万元/套	10
	产出指标	数量指标	设施设备采购数量	8套	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	5
			政府采购合规率	100%	10
		时效指标	购置时间	2025年8月-12月	5
			设备投入使用及时性	2025年12月前投入使用	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%	10
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	5
	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14-6

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：	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	保证学生学习环境及教师基本工作环境需求，保障校园安全。本项目执行工作考核制，据实发放工勤人员的工资。		

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	工勤经费总额	58.8万元	10
			人均工勤经费	0.35万元/月/人	10
	产出指标	数量指标	工勤人员数量	14人	10
		质量指标	工勤人员出勤率	≥95%	10
			考核合格率	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%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	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14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	初中公用经费			
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：	56.32	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	56.32		
	其他资金			
年度目标	保障学校完成本年度教学活动和其他日常工作任务，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	取暖费用	56.32万元	20
	产出指标	数量指标	供热面积	12527.85㎡	10
		质量指标	室内供热温度	≥20℃	10
			供热工作人员到岗率	100%	10
		时效指标	供热服务及时性	按国家规定的供暖时间	10
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	100%	5
			保证正常教学活动运转	100%	10
		可持续影响指标	执行时间	2025年11月15日前	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14-8

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：	17.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
年度目标	2025年度预算17万元，通过采购监控设备，保障学校及师生安全。				
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	经济成本指标	监控设备采购费用	17万元	10
			单位采购费用	0.29万元/台	10
	产出指标	数量指标	监控设备采购数量	58台	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	购置时间	2025年8月-12月	5
			设备投入使用及时性	2025年12月前投入使用	5
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	100%	5
			满足师生正常教学	100%	10
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	5
	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14-9

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：	51.39	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款			
	其他资金	51.39		
年度目标	促进学生身心健康成长，增强教育服务能力，缓解学生课业压力。			
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	51.39万元	10
			教师课后服务工资费用	70元/课时	10
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	570余名	10
			参与课后服务教师数	42人	5
		质量指标	教师课后服务出勤率	100%	10
			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14-10

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。		

	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	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	教师满意率	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新区第七初级中学				
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	
	正常开展教育教学工作	保证学校顺利完成年度教学任务，保障学校正常运转。	1009.59	1009.59		
	教学设施和设备采购	完成年度重点项目采购工作，保障学校教学质量。	259.50	259.50		
	课后延点服务	保证顺利开展课后服务活动	51.49		51.49	
	金额合计		1320.58	1269.09	51.49	
年度总体目标	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。 保证学校顺利完成本年度教育教学活动和其他日常工作任务，保障学校正常运转。 通过采购办公及教学家具、办公设备、空调等设备设施，改善学校办学条件，保障学校教学任务高效开展。 顺利开展课后服务活动。					
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	总支出		1320.58万元	10
			保证学校顺利开展教学任务，保证学校正常运转		1009.59万元	5
			设施和设备采购费用		259.50万元	3
			保证顺利开展课后服务活动		51.49万元	2
	产出指标	数量指标	在校学生数		570余人	5
			设施设备采购数量		1846项	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
			教学任务完成率		100%	5
		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	落实立德树人根本任务，促进学生全面发展		100%	10
			保障教育教学活动正常开展		100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%	3
			家长满意度		≥85%	3
			学生满意度		≥85%	4

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>