西安高新区第九初级中学

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

单位主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置

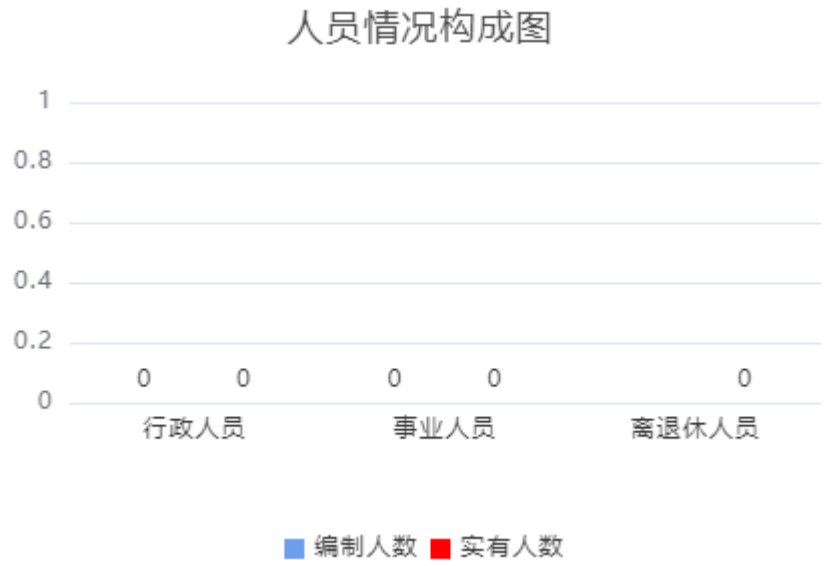
学校内设四个机构：行政管理中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤保障中心。

二、工作任务

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

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43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1,160.57万元，其中：一般公共预算拨款1,081.90万元、其他收入78.67万元，较上年增加107.95万元，增长10.26%，增长的主要原因是：学生及教师人数增多，预算收入增加；本单位当年预算支出1,160.57万元，其中：一般公共预算拨款1,081.90万元、其他收入78.67万元，较上年增加107.95万元，增长10.26%，增长的主要原因是：学生及教师人数增多，一般公共预算拨款及其他收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,081.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,081.90万元，较上年增加91.10万元，增长9.19%，增长的主要原因是：学生及教师人数增多，一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出1,081.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,081.90万元，较上年增加91.10万元，增长9.19%，增长的主要原因是：学生及教师人数增多，一般公共预算拨款支出增加。

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1,081.90万元，较上年增加91.10万元，增长9.19%，增长的主要原因是：学生及教师人数增多，公用经费及委托业务费增加。

（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1,081.90万元，其中：

1.初中教育（2050203）991.60万元，较上年增加60.80万元，增长6.53%，增长的主要原因是：学生及教师人数增多，公用经费及委托业务费增加；

2.城市中小学教学设施（2050904）59.81万元，较上年减少0.19万元，下降0.32%，下降的主要原因是：本年度项目较上年减少；

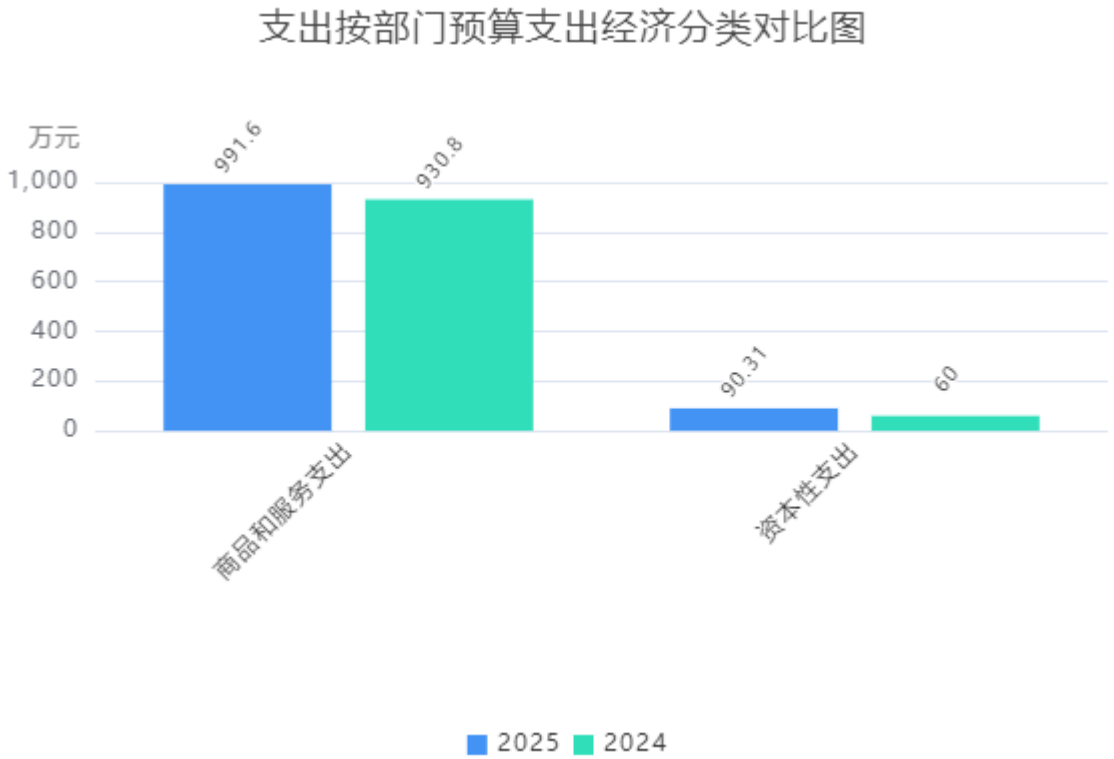
3.其他教育费附加安排的支出（2050999）30.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排其他教育费附加安排的支出。

（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1,081.90万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）991.60万元，较上年增加60.80万元，增长6.53%，增长的主要原因是：学生及教师人数增多，公用经费及委托业务费增加；

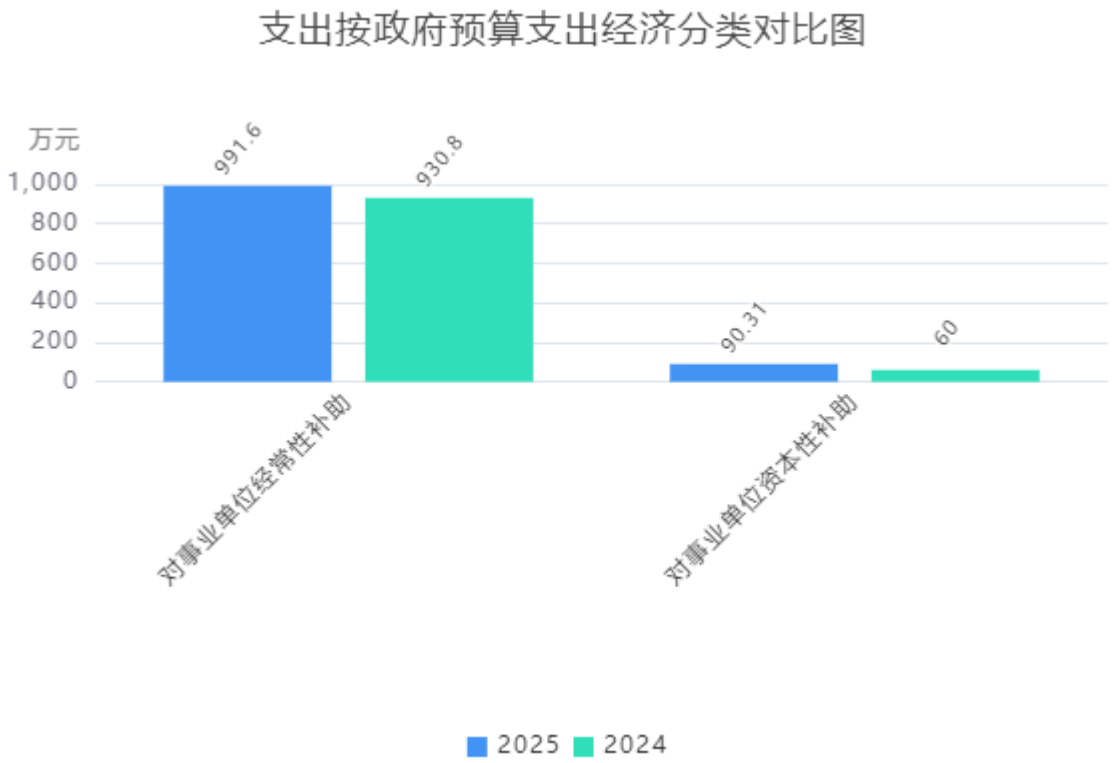
（2）资本性支出（310）90.31万元，较上年增加30.31万元，增长50.52%，增长的主要原因是：2024年未实施项目转至2025年实施。



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1,081.90万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）991.60万元，较上年增加60.80万元，增长6.53%，增长的主要原因是：学生及教师人数增多，公用经费及委托业务费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）90.31万元，较上年增加30.31万元，增长50.52%，增长的主要原因是：2024年未实施项目转至2025年实施。



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，较上年减少7.30万元，下降54.89%，下降的主要原因是：经费紧张，培训安排减少。

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	班主任能力提升培训	2025年1-12月	2	0.14	
2	继续教育培训	2025年1-12月	57	1.36	
3	西安市高新区中学骨干教师能力提升培训	2025年1-12月	12	1.25	
4	教学评有机衔接学科培训	2025年7-8月	4	1.71	
5	教育协调发展培训	2025年7-8月	2	0.82	
6	中国教育创新学习培训	2025年7-8月	2	0.72	

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90.31万元，其中政府采购货物类预算90.31万元、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1,081.90万元，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847.09万元，较上年增加50.78万元，增长6.38%，增长的主要原因是：学生数增多，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：西安高新区第九初级中学

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	11,605,672.60	一、部门预算	11,605,672.60	一、部门预算	11,605,672.60	一、部门预算	11,605,672.60
1、财政拨款	10,819,022.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,470,872.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,819,022.60	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	815,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,470,872.60	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	11,605,672.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,702,622.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,134,800.00	6、对事业单位资本性补助	903,050.00
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	2,231,750.00	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	786,650.00	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	903,050.00		
		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	11,605,672.60	本年支出合计	11,605,672.60	本年支出合计	11,605,672.60	本年支出合计	11,605,672.60
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	11,605,672.60	支出总计	11,605,672.60	支出总计	11,605,672.60	支出总计	11,605,672.60

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		11,605,672.60	10,819,022.60	815,100.00									786,650.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	11,605,672.60	10,819,022.60	815,100.00									786,650.00
208309	西安高新区第九初级中学	11,605,672.60	10,819,022.60	815,100.00									786,650.00

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		11,605,672.60	10,819,022.60	815,100.00						786,650.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	11,605,672.60	10,819,022.60	815,100.00						786,650.00	
208309	西安高新区第九初级中学	11,605,672.60	10,819,022.60	815,100.00						786,650.00	

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	10,819,022.60	一、财政拨款	10,819,022.60	一、财政拨款	10,819,022.60	一、财政拨款	10,819,022.60
1、一般公共预算拨款	10,819,022.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,470,872.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	815,100.00	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	8,470,872.60	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	10,819,022.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,915,972.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,348,150.00	6、对事业单位资本性补助	903,050.00
		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	1,445,100.00	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	903,050.00		
		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	10,819,022.60	**本年支出合计**	10,819,022.60	**本年支出合计**	10,819,022.60	**本年支出合计**	10,819,022.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,819,022.60	**支出总计**	10,819,022.60	**支出总计**	10,819,022.60	**支出总计**	10,819,022.60

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		10,819,022.60		8,470,872.60	2,348,150.00	
205	教育支出	10,819,022.60		8,470,872.60	2,348,150.00	
20502	普通教育	9,915,972.60		8,470,872.60	1,445,100.00	
2050203	初中教育	9,915,972.60		8,470,872.60	1,445,100.00	
20509	教育费附加安排的支出	903,050.00			903,050.00	
2050904	城市中小学教学设施	598,050.00			598,050.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	305,000.00			305,000.00	

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				10,819,022.60		8,470,872.60	2,348,150.00	
302	商品和服务支出			9,915,972.60		8,470,872.60	1,445,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	347,550.00		207,450.00	140,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	74,800.00		54,800.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	380,000.00		80,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	710,000.00		460,000.00	250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		15,000.00	45,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,972,722.60		7,342,722.60	630,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,400.00		52,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	136,500.00		136,500.00		
310	资本性支出			903,050.00			903,050.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	903,050.00			903,050.00	

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		8,470,872.60		8,470,872.60	
205	教育支出	8,470,872.60		8,470,872.60	
20502	普通教育	8,470,872.60		8,470,872.60	
2050203	初中教育	8,470,872.60		8,470,872.60	
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				8,470,872.60		8,470,872.60	
302	商品和服务支出			8,470,872.60		8,470,872.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	207,450.00		207,450.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54,800.00		54,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	460,000.00		460,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,342,722.60		7,342,722.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,400.00		52,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	136,500.00		136,500.00	
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		3,134,800.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,134,800.00	
208309	西安高新区第九初级中学	3,134,800.00	
	通用项目	1,228,050.00	
	委托咨询业务	630,000.00	
	工勤经费	630,000.00	
	专项购置	598,050.00	
	结转2024年设施设备采购项目	598,050.00	
	专用项目	1,906,750.00	
-	专用项目	815,100.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	815,100.00	
	履职类项目	1,091,650.00	
	教学办公家具	135,000.00	
	课后服务收入	785,850.00	
	利息收入	800.00	
	智慧黑板及办公电脑	170,000.00	

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								1,501						903,050.00	
205	09	04	1	全额				1,067						598,050.00	
205	09	04	208309	西安高新区第九初级中学				1,067						598,050.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A02010105台式计算机		计算机	16	310	02	506	01		80,000.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A02020400多功能一体机		智慧黑板	6	310	02	506	01		179,580.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A02052309专用制冷空调设备		空调	30	310	02	506	01		89,970.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A05010104木制床类		单人床	16	310	02	506	01		14,400.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A05010201办公桌		教师办公桌	16	310	02	506	01		14,720.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A05010203教学、实验用桌		学生桌	300	310	02	506	01		66,000.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A05010301办公椅		教师办公椅	16	310	02	506	01		6,080.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A05010302桌前椅		学生椅	300	310	02	506	01		52,500.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A05010501书柜		图书架	6	310	02	506	01		6,000.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A05010502文件柜		储物柜	13	310	02	506	01		10,400.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A05010502文件柜		洁具柜	6	310	02	506	01		5,040.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A05010502文件柜		三抽推柜	16	310	02	506	01		5,760.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A05010502文件柜		学生储物柜	300	310	02	506	01		45,000.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A05010502文件柜		桌边柜	16	310	02	506	01		13,600.00	
205	09	04		结转2024年设施设备采购项目	A05010503更衣柜		更衣柜	10	310	02	506	01		9,000.00	
205	09	99	1	全额				434						305,000.00	
205	09	99	208309	西安高新区第九初级中学				434						305,000.00	
205	09	99		教学办公家具	A05010201办公桌		教师办公桌椅	10	310	02	506	01		10,000.00	
205	09	99		教学办公家具	A05010203教学、实验用桌		学生课桌椅	200	310	02	506	01		70,000.00	
205	09	99		教学办公家具	A05010502文件柜		教师文件柜	10	310	02	506	01		5,000.00	
205	09	99		教学办公家具	A05010502文件柜		学生储物柜	200	310	02	506	01		50,000.00	
205	09	99		智慧黑板及办公电脑	A02010105台式计算机		台式计算机	10	310	02	506	01		50,000.00	
205	09	99		智慧黑板及办公电脑	A02020800触控一体机		智慧黑板	4	310	02	506	01		120,000.00	

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		132,965.00								132,965.00	60,000.00								60,000.00	-72,965.00								-72,965.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	132,965.00								132,965.00	60,000.00								60,000.00	-72,965.00								-72,965.00
208309	西安高新区第九初级中学	132,965.00								132,965.00	60,000.00								60,000.00	-72,965.00								-72,965.00

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：	63.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	63.00	
	其他资金		
年度目标	1.预算资金63万元，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	工勤人员经费标准	3500元/月/人	10
			工勤人员经费	63万元	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	15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
			保障学校正常运转	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%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	结转2024年设施设备采购项目		
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：	59.81	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	59.81	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算59.81万元，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。		

	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	总成本	59.81万元	10
			组价	教学家具24.85万元、办公设备25.96万元、空调8.99万元。	10
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	课桌椅、图书架、办公桌椅等共374套	6
			教学家具采购数量	办公电脑16台、智慧黑板6套。	6
			空调采购数量	30台	6
		质量指标	验收合格率	100%	4
			政府采购合规率	100%	4
			合同执行率	100%	4
		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%	8
			满足新增师生正常教学	100%	8
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	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：	81.51	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	81.51	
	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	81.51万元	10
			生均公用经费标准	1000元/生.年	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	15
		质量指标	资金到位率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	每生每年1000元	10
		可持续影响指标	执行时间	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	教学办公家具		
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：	13.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.50	
	其他资金		
年度目标	2025年9月新增班级及教师用教学及办公家具，学生课桌椅200套，储物柜200套，教师办公桌椅10套，三推柜、文件柜10套，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	教学家具采购费用	13.5万元	10
			单位成本	321.43元/个	10
	产出指标	数量指标	教学家具采购数量	420个	15
		质量指标	验收合格率	100%	4
			政府采购合规率	100%	7
			合同执行率	100%	4
		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	满足新增师生正常教学	100%	8
			改善教育教学环境	100%	8
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

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：	78.58	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	78.58	
年度目标	预算资金78.58万元，用于社团耗材及人员支出，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。		

	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	课后服务费用支出	78.58万元	10
			组价	课后服务工资费用70.72万元、耗材费用7.86万元。	10
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	825人	6
			参与课后服务教师数	60人	6
			购置教学耗材数量	10批	5
		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%	5
			合同执行率	100%	6
		时效指标	课后服务时间	2025年1月-12月	6
	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%	10

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：	0.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.08	
年度目标	预算资金0.08万元，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	利息总额	0.08万元	10
			单位成本	季结息0.02万元	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	师生满意度	≥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	智慧黑板及办公电脑		
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9月份开学预计新增班级4个，新增教师10名。需要采购智慧黑板4套，办公电脑10台。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	办公设备采购费用	17万元	10
			单位成本	约1.21万元/台	10
	产出指标	数量指标	办公设备数量	14台	10
		质量指标	验收合格率	100%	7
			政府采购合规率	2025年1月-12月	7
			合同执行率	及时	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	满足新增师生正常教学	100%	8
			改善教育教学环境	100%	8
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	4
	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			西安高新区第九初级中学				
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	
	完成教育教学活动		教育经费保障人员工资待遇及教育教学活动正常开展	1160.57	1081.90	78.67	
	金额合计			1160.57	1081.90	78.67	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。 目标2：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 目标3：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标4：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标5：加强对学生的思想品德教育，促进学生全面发展。 目标6：做好校园安全保障。 目标7：做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展。 目标8：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标9：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	全年预算控制数		≤1160.57万元		10
			组价		基本支出847.09万元；项目支出313.48万元。		10
	产出指标	数量指标	学生数		825人		7
			教职工数		60人		7
		质量指标	办学品质		持续提升		7
			控辍保学率		100%		7
			培训完成率		100%		7
		时效指标	完成时限		2025年12月31日前		5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		100%		10
		可持续影响指标	执行时间		1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		10

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>