西安高新区第十初级中学

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

西安高新区第十初级中学为西安高新技术产业开发区管理委员会举办的全日制公办初中。学校位于高新技术产业开发区科技七路以北，华龙一路以西，占地面积32.78亩，校舍建筑面积41746平方米。办学规模24个班，1200个学位。

我校全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策法规，对学生进行德、智、体、美、劳全面教育。依法制定学校的规章制度，加强学校的科学化管理，规范办学行为，培养良好校风，合理使用学校的各项设施，确保各项教育事业有序进行。按照初中义务教育阶段入学工作的相关规定，依法保证适龄儿童、少年接受初中义务教育。按照要求，开齐课程，保证课时，组织实施教育教学活动。组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

（二）机构设置

西安高新区第十初级中学内设校务处，教务处，总务处，德育处等四个机构。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，大力营造基础教育良好生态，遵循教育规律，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。本年度重点工作如下：

1.加快提升教师队伍素养，打造优秀教师团队；

2.抓好教学教育工作，不断提高教育质量；

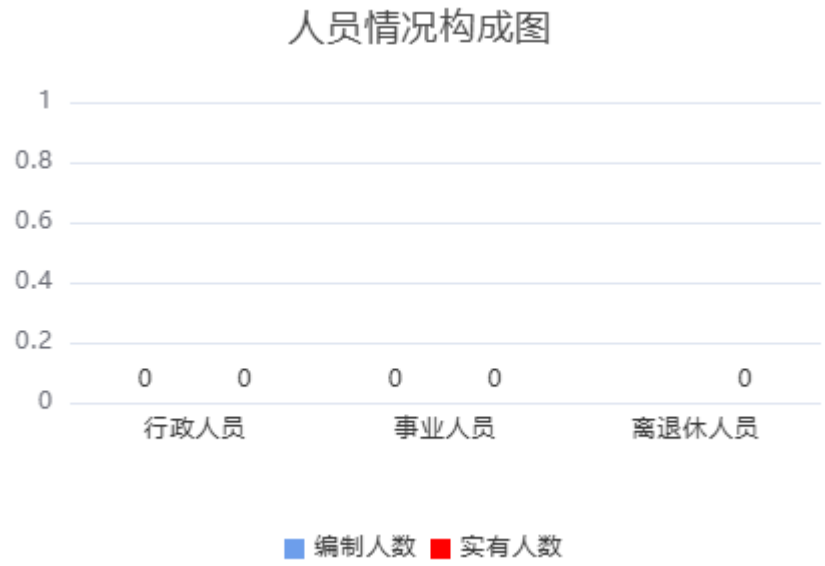
3.扎实落实各项常规管理，完善各项规章制度；

4.巩固控辍保学工作成果，确保区内适龄儿童接受义务教育；

5.安全护航，构建平安校园，守护师生日常。

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84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1,864.83万元，其中：一般公共预算拨款1,747.73万元、其他收入117.10万元，较上年减少86.39万元，下降4.43%，下降的主要原因是：本年资产购置项目减少；本单位当年预算支出1,864.83万元，其中：一般公共预算拨款1,747.73万元、其他收入117.10万元，较上年减少86.39万元，下降4.43%，下降的主要原因是：本年资产购置项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,747.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,747.73万元，较上年减少103.44万元，下降5.59%，下降的主要原因是：本年资产购置项目减少；本单位当年财政拨款支出1,747.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1,747.73万元，较上年减少103.44万元，下降5.59%，下降的主要原因是：本年资产购置项目减少。

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1,747.73万元，较上年减少103.44万元，下降5.59%，下降的主要原因是：本年资产购置项目减少。

（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1,747.73万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,731.03万元，较上年增加31.06万元，增长1.83%，增长的主要原因是：本期学生人数增多，生均公用经费增加；

2.特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年无增减；

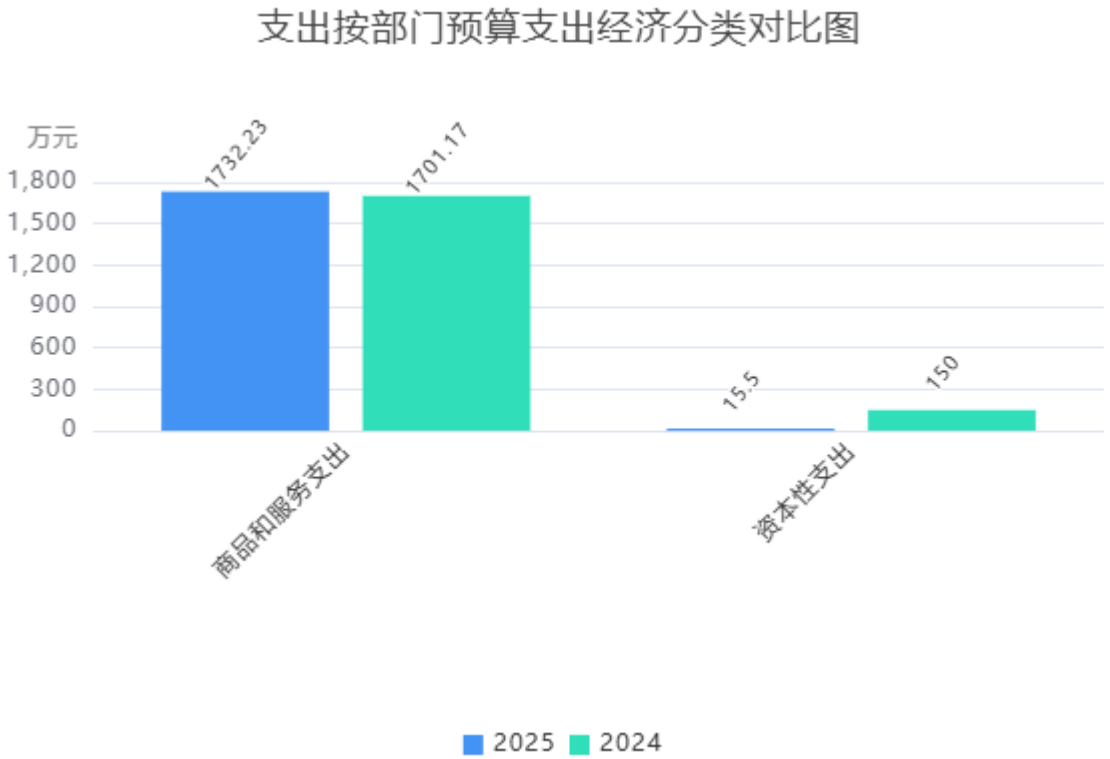
3.城市中小学教学设施（2050904）15.50万元，较上年减少134.50万元，下降89.67%，下降的主要原因是：本年资产购置项目减少。

（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1,747.73万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,732.23万元，较上年增加31.06万元，增长1.83%，增长的主要原因是：本期学生人数增多，生均公用经费增加；

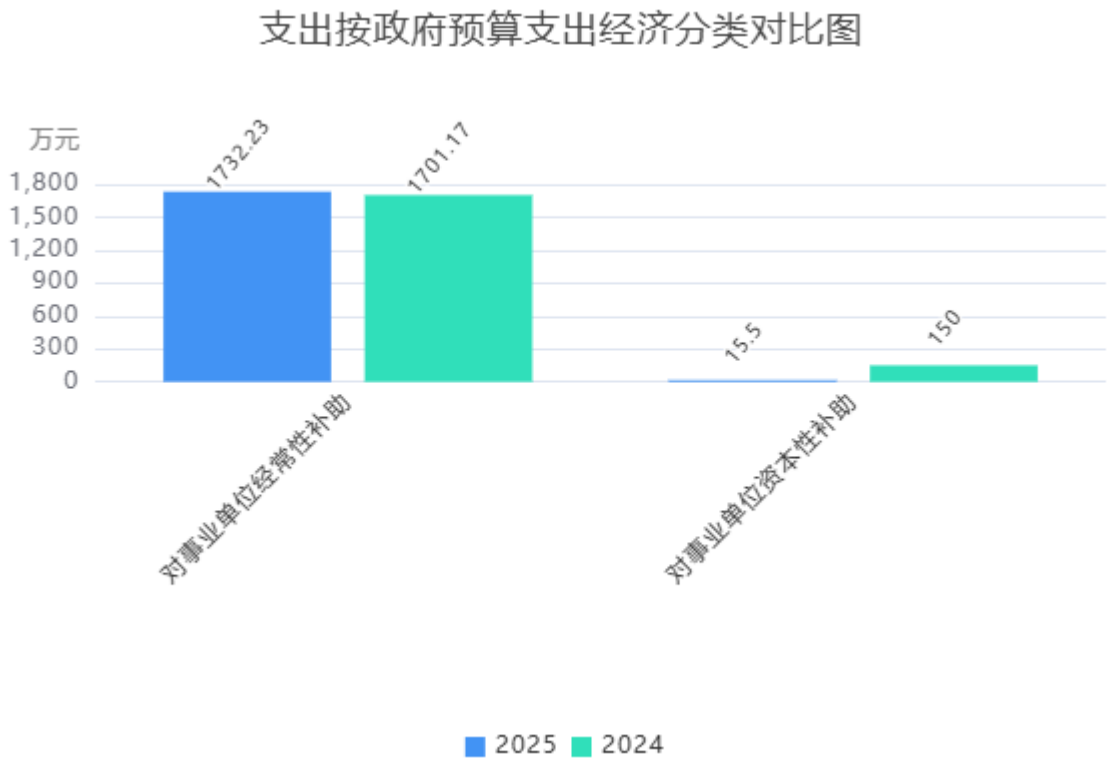
（2）资本性支出（310）15.50万元，较上年减少134.50万元，下降89.67%，下降的主要原因是：本年资产购置项目减少。



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1,747.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,732.23万元，较上年增加31.06万元，增长1.83%，增长的主要原因是：本期学生人数增多，生均公用经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）15.50万元，较上年减少134.50万元，下降89.67%，下降的主要原因是：本年资产购置项目减少。



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8.00万元，较上年减少9.00万元，下降52.94%，下降的主要原因是：本单位厉行勤俭节约，鼓励学校内部开展培训及参加线上培训。

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	教师学科培训	202501-202512	77	2.30	
2	中考研讨会	202501-202412	73	3.50	
3	教师专业素养	202501-202512	84	2.20	

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10.50万元，其中政府采购货物类预算10.50万元、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1,747.73万元，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1,532.28万元，较上年增加19.28万元，增长1.27%，增长的主要原因是：学生人数增加，生均公用经费增加。

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：西安高新区第十初级中学

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	18,648,336.60	一、部门预算	18,648,336.60	一、部门预算	18,648,336.60	一、部门预算	18,648,336.60
1、财政拨款	17,477,336.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,322,824.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,477,336.60	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	1,369,512.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,322,824.60	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	18,648,336.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,493,336.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,325,512.00	6、对事业单位资本性补助	155,000.00
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	3,170,512.00	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	1,171,000.00	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	155,000.00		
		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	18,648,336.60	本年支出合计	18,648,336.60	本年支出合计	18,648,336.60	本年支出合计	18,648,336.60
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	18,648,336.60	支出总计	18,648,336.60	支出总计	18,648,336.60	支出总计	18,648,336.60

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		18,648,336.60	17,477,336.60	1,369,512.00									1,171,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	18,648,336.60	17,477,336.60	1,369,512.00									1,171,000.00
208310	西安高新区第十初级中学	18,648,336.60	17,477,336.60	1,369,512.00									1,171,000.00

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		18,648,336.60	17,477,336.60	1,369,512.00						1,171,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	18,648,336.60	17,477,336.60	1,369,512.00						1,171,000.00	
208310	西安高新区第十初级中学	18,648,336.60	17,477,336.60	1,369,512.00						1,171,000.00	

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	17,477,336.60	一、财政拨款	17,477,336.60	一、财政拨款	17,477,336.60	一、财政拨款	17,477,336.60
1、一般公共预算拨款	17,477,336.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,322,824.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,369,512.00	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	15,322,824.60	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	17,477,336.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,322,336.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,154,512.00	6、对事业单位资本性补助	155,000.00
		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	1,999,512.00	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	155,000.00		
		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	17,477,336.60	**本年支出合计**	17,477,336.60	**本年支出合计**	17,477,336.60	**本年支出合计**	17,477,336.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,477,336.60	**支出总计**	17,477,336.60	**支出总计**	17,477,336.60	**支出总计**	17,477,336.60

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		17,477,336.60		15,322,824.60	2,154,512.00	
205	教育支出	17,477,336.60		15,322,824.60	2,154,512.00	
20502	普通教育	17,310,336.60		15,322,824.60	1,987,512.00	
2050203	初中教育	17,310,336.60		15,322,824.60	1,987,512.00	
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	155,000.00			155,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	155,000.00			155,000.00	

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				17,477,336.60		15,322,824.60	2,154,512.00	
302	商品和服务支出			17,322,336.60		15,322,824.60	1,999,512.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	333,152.00		131,640.00	201,512.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	73,000.00			73,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	470,000.00		100,000.00	370,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	853,188.00		223,188.00	630,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,742,996.60		14,742,996.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
310	资本性支出			155,000.00			155,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	155,000.00			155,000.00	

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		15,322,824.60		15,322,824.60	
205	教育支出	15,322,824.60		15,322,824.60	
20502	普通教育	15,322,824.60		15,322,824.60	
2050203	初中教育	15,322,824.60		15,322,824.60	
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				15,322,824.60		15,322,824.60	
302	商品和服务支出			15,322,824.60		15,322,824.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,640.00		131,640.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	223,188.00		223,188.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,742,996.60		14,742,996.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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		3,325,512.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,325,512.00	
208310	西安高新区第十初级中学	3,325,512.00	
	通用项目	630,000.00	
	委托咨询业务	630,000.00	
	工勤经费	630,000.00	
	专用项目	2,695,512.00	
-	专用项目	1,369,512.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	1,357,512.00	
	市财函【2024】2069号特教公用省级	12,000.00	
	履职类项目	1,326,000.00	
	办公电脑	50,000.00	
	教学办公家具以及餐厅座椅采购	105,000.00	
	课后服务	1,170,000.00	
	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

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								79						105,000.00	
205	09	04	1	全额				79						105,000.00	
205	09	04	208310	西安高新区第十初级中学				79						105,000.00	
205	09	04		教学办公家具以及餐厅座椅采购	A05010201办公桌		1500*1600*760	15	310	02	506	01		33,150.00	
205	09	04		教学办公家具以及餐厅座椅采购	A05010201办公桌		1600*800*700	1	310	02	506	01		2,150.00	
205	09	04		教学办公家具以及餐厅座椅采购	A05010299其他台、桌类		1195*1195*300	3	310	02	506	01		15,000.00	
205	09	04		教学办公家具以及餐厅座椅采购	A05010299其他台、桌类		1200*600*750	12	310	02	506	01		10,080.00	
205	09	04		教学办公家具以及餐厅座椅采购	A05010299其他台、桌类		1600*600*750mm	18	310	02	506	01		20,340.00	
205	09	04		教学办公家具以及餐厅座椅采购	A05010299其他台、桌类		750*500*1180	1	310	02	506	01		1,830.00	
205	09	04		教学办公家具以及餐厅座椅采购	A05010301办公椅		常规	18	310	02	506	01		9,900.00	
205	09	04		教学办公家具以及餐厅座椅采购	A05010503更衣柜		900*500*1850	2	310	02	506	01		1,900.00	
205	09	04		教学办公家具以及餐厅座椅采购	A05010602金属质架类		2000*600*2000	6	310	02	506	01		7,500.00	
205	09	04		教学办公家具以及餐厅座椅采购	A05010602金属质架类		900*390*1850	3	310	02	506	01		3,150.00	

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		170,000.00								170,000.00	80,000.00								80,000.00	-90,000.00								-90,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	170,000.00								170,000.00	80,000.00								80,000.00	-90,000.00								-90,000.00
208310	西安高新区第十初级中学	170,000.00								170,000.00	80,000.00								80,000.00	-90,000.00								-90,000.00

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：	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	63万元	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	15人	10
		质量指标	工勤人员出勤率	≥95%	10
		时效指标	工勤人员服务时间	2025年1-12月	10
			工资发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	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	家长满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥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	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：	136.95	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	136.95	
	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。提高经费保障水平，支持特殊教育学校优质化发展。		

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	义务教育补助经费	135.75万元	5
			特教补助经费	1.2万元	5
			总成本	136.95万元	5
		社会成本	生均公用经费标准	988元/生/年	5
	产出指标	数量指标	学生人数	1374人	10
			残疾学生人数	2人	10
		质量指标	资金拨付及时性	100%	10
		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	136.95万元	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	家长满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥90%	5

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：	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	1.满足新招聘教职工办公电脑配置；2.满足学校教育教学工作安排。		

	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	购置电脑支出	5万元	10
			每台电脑价格	0.5万元	10
	产出指标	数量指标	购置电脑数量	10台	20
		质量指标	购置电脑质量合格率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	100%	10
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥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	教学办公家具以及餐厅座椅采购		
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：	10.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.50	
	其他资金		
年度目标	1. 满足新生就餐需求；2.满足新招聘教职工办公需求；3.满足学校教育教学的安排。		

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	教师办公家具	4.14万元	5
			钢木桌作业架等成本	4.33万元	5
			餐厅6人位餐桌成本	2.03万元	5
			总成本	10.50万元	5
	产出指标	数量指标	办公家具	15套	7
			餐厅6人位餐桌成本	18张	6
			钢木桌作业架合唱台等	17套	7
		质量指标	产品质量合格率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	100%	10
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥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		
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：	117.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	117.00	
年度目标	用于提供课后服务老师的课时费，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，解决家长的后顾之忧。		

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	117万元	10
			教师课后服务工资费用	117万元	10
	产出指标	数量指标	参加课后服务教职工人数	84人	10
			课后服务学生数	1374人	10
		质量指标	教师课后服务出勤率	100%	10
		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%	10
		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	家长满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥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：	0.10	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	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%	20
		时效指标	上缴时限	2025年1月-12月	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	老师满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新区第十初级中学				
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	
	区级公用经费	保障学校正常运站，保障学校教育教学活动正常开展。	57.99	57.99		
	高新人员经费	保障教职工工资福利正常发放。	1474.30	1474.30		
	工勤经费	保障物业费的正常支付，保障校园安全及整洁。	63.00	63.00		
	办公电脑	保障新招聘教职工办公需求。	5.00	5.00		
	教学办公家具及餐厅座椅	保障新招聘教职工办公需求及学生就餐需求。	10.50	10.50		
	课后服务	保障课后服务正常开展。	117.00		117.00	
	利息收入	利息收入。	0.10		0.10	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	保障学校完成教学活动和日常工作，保障学校正常运转。	135.75	135.75		
	市财函【2024】2069号特教公用省级	提高经费保障水平，支持特殊教育学校优质化发展	1.20	1.20		
	金额合计		1864.84	1747.74	117.10	
年度总体目标	1.保证学校的教育教学活动；2.教学及办公设备的购置；3.落实教师待遇，保障教师队伍稳定。4.提升教师专业能力，提高教学质量。5.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	区级公用经费	57.99万元	2
			高新人员经费	1474.3万元	3
			工勤经费	63.00万元	2
			办公电脑	5.00万元	2
			教学办公家具及餐厅座椅	10.50万元	2
			课后服务	117.00万元	2
			利息收入。	0.10万元	2
			市财函【2024】2069号（初中及特教公用经费）	136.95万元	2
			总成本	1864.84万元	3
	产出指标	数量指标	工勤人数	15人	5
			教职工人数	89人	5
			办公电脑及教学办公家具购置数量	一批	5
			课后服务教职工人数	84人	5
		质量指标	教师出勤率	100%	5
			购置产品合格率	100%	5
			工勤人员出勤率	100%	5
		时效指标	项目实施时间	2025年1月至12月	5
	效益指标	经济效益指标	解决家长后顾之忧	100%	5
			满足新教师办公教学	100%	5
		可持续影响指标	项目影响年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%	3
			学生满意度	90%	4
			社会满意度	90%	3

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>