

西安高新区第十一初级中学
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

西安高新区第十一初级中学成立于2020年9月，是一所公办院校。主要是初中义务教育。

（二）机构设置

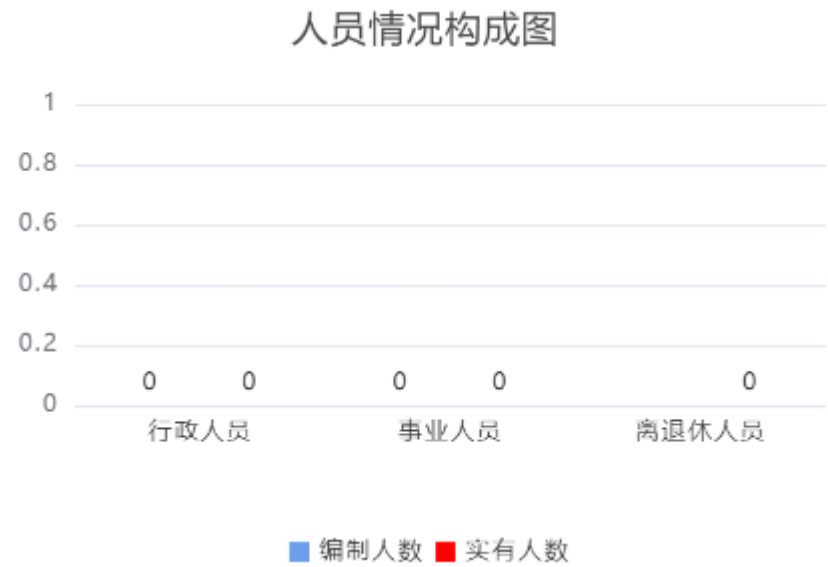
学校内设立四个部门分别是教务、总务、校办、德育。在职人员为110人，现有学生1775人。

二、工作任务

1、党建领航，驱动学校高质量发展乘风破浪；2、德育铸魂，内涵深耕推动全方位育人开花结果；3、立足质量，筑牢教育生命线行稳致远；4、守责担当，夯实平安校园基石保驾护航。

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110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2,845.14万元，其中：一般公共预算拨款2,682.77万元、其他收入162.37万元，较上年增加78.82万元，增长2.85%，增长的主要原因是：本年度教师人数和学生人数都有所增加；本单位当年预算支出2,845.14万元，其中：一般公共预算拨款2,682.77万元、其他收入162.37万元，

较上年增加78.82万元，增长2.85%，增长的主要原因是：本年度教师人数和学生人数都有所增加，相应的支出较上年增长较多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,682.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,682.77万元，较上年增加81.85万元，增长3.15%，增长的主要原因是：本年度教师人数和学生数增加较多；本单位当年财政拨款支出2,682.77万元，其中：一般公共预算拨款支出2,682.77万元，较上年增加81.85万元，增长3.15%，增长的主要原因是：本年度教师人数和学生人数都有所增加，相应的支出较上年增长较多。

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2,682.77万元，较上年增加81.85万元，增长3.15%，增长的主要原因是：本年度教师人数和学生人数都有较大的增长，从而使得支出增大。

（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2,682.77万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,616.36万元，较上年增加47.44万元，增长1.85%，增长的主要原因是：本年度教师人数和学生人数都有较大的增长，从而使得支出增大；

2. 城市中小学教学设施（2050904）66.42万元，较上年增加34.42万元，增长107.56%，增长的主要原因是：本年度教师人数和学生人数都有较大的增长，需要购入智慧黑板和电脑；作为中考考场，完善考场设备购置。

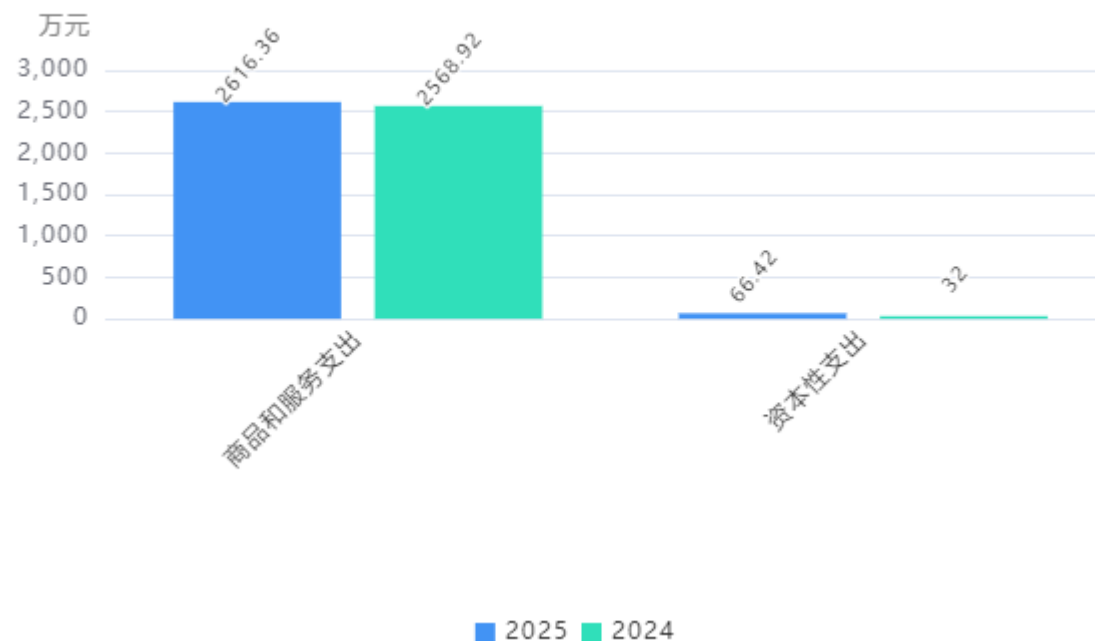
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,682.77万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）2,616.36万元，较上年增加47.44万元，增长1.85%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加导致水电暖等基本保运转支出的增加；

（2）资本性支出（310）66.42万元，较上年增加34.42万元，增长107.56%，增长的主要原因是：本年度教师人数和学生人数都有较大的增长，需要购入智慧黑板和电脑；作为中考考场，完善考场设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图

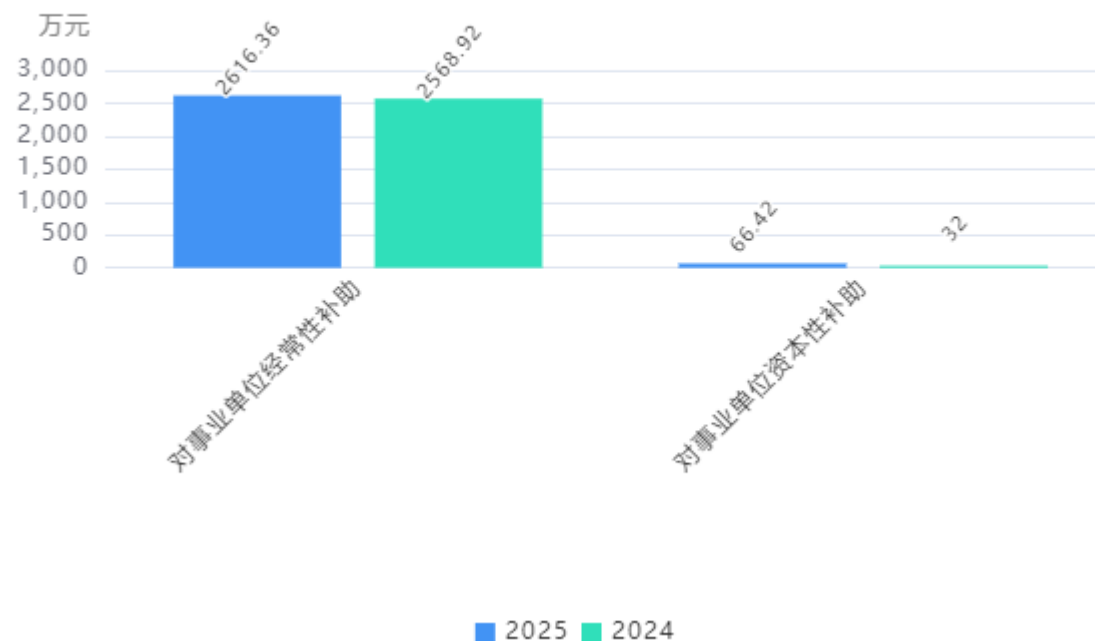


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,682.77万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,616.36万元，较上年增加47.44万元，增长1.85%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加导致水电暖等基本保运转支出的增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）66.42万元，较上年增加34.42万元，增长107.56%，增长的主要原因是：本年度教师人数和学生人数都有较大的增长，需要购入智慧黑板和电脑；作为中考考场，完善考场设备购置。

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9.02万元，较上年增加0.40万元，增长4.64%，增长的主要原因是：本年度新入职教师人数较多，为保障教学质量，本年将多次开展培训，从而提升教师教育教学水平。

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	中考培训会	2025年4月	90	5.00	
2	新入职及全体教师培训	2025年8月	113	3.00	
3	教研组长、备课组长培训会	2025年9月-12月	30	1.02	

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35.00万元，其中政府采购货物类预算35.00万元、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2,682.77万元，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2,348.59万元，较上年增加55.51万元，增长2.42%，增长的主要原因是：本年度学生人数和教师人数增加，相应的保运转费用较去年有所增长。

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：西安高新区第十一初级中学

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	28,451,429.28	一、部门预算	28,451,429.28	一、部门预算	28,451,429.28	一、部门预算	28,451,429.28
1、财政拨款	26,827,729.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,485,869.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,827,729.28	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	1,753,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,485,869.28	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	28,451,429.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,787,269.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,965,560.00	6、对事业单位资本性补助	664,160.00
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	4,301,400.00	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	1,623,700.00	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	664,160.00		
		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	28,451,429.28	本年支出合计	28,451,429.28	本年支出合计	28,451,429.28	本年支出合计	28,451,429.28
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	28,451,429.28	支出总计	28,451,429.28	支出总计	28,451,429.28	支出总计	28,451,429.28

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	28,451,429.28	26,827,729.28	1,753,700.00						1,623,700.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	28,451,429.28	26,827,729.28	1,753,700.00						1,623,700.00	
208311	西安高新区第十一初级中学	28,451,429.28	26,827,729.28	1,753,700.00						1,623,700.00	

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	26,827,729.28	一、财政拨款	26,827,729.28	一、财政拨款	26,827,729.28	一、财政拨款	26,827,729.28
1、一般公共预算拨款	26,827,729.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,485,869.28	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,753,700.00	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	23,485,869.28	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	26,827,729.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,163,569.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,341,860.00	6、对事业单位资本性补助	664,160.00
		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	2,677,700.00	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	664,160.00		
		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	26,827,729.28	本年支出合计	26,827,729.28	本年支出合计	26,827,729.28	本年支出合计	26,827,729.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,827,729.28	支出总计	26,827,729.28	支出总计	26,827,729.28	支出总计	26,827,729.28

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		26,827,729.28		23,485,869.28	3,341,860.00	
205	教育支出	26,827,729.28		23,485,869.28	3,341,860.00	
20502	普通教育	26,163,569.28		23,485,869.28	2,677,700.00	
2050203	初中教育	26,163,569.28		23,485,869.28	2,677,700.00	
20509	教育费附加安排的支出	664,160.00			664,160.00	
2050904	城市中小学教学设施	664,160.00			664,160.00	

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				26,827,729.28		23,485,869.28	3,341,860.00	
302	商品和服务支出			26,163,569.28		23,485,869.28	2,677,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	501,000.00		47,300.00	453,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	196,600.00		196,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,150.00		90,150.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,635,819.28		22,711,819.28	924,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,600.99		109,600.99		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,399.01		30,399.01		
310	资本性支出			664,160.00			664,160.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	664,160.00			664,160.00	

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		23,485,869.28		23,485,869.28	
205	教育支出	23,485,869.28		23,485,869.28	
20502	普通教育	23,485,869.28		23,485,869.28	
2050203	初中教育	23,485,869.28		23,485,869.28	
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			23,485,869.28		23,485,869.28	
302	商品和服务支出			23,485,869.28		23,485,869.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	47,300.00		47,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	196,600.00		196,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,150.00		90,150.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22,711,819.28		22,711,819.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,600.99		109,600.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,399.01		30,399.01	
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	4,965,560.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,965,560.00	
208311	西安高新区第十一初级中学	4,965,560.00	
	通用项目	1,238,160.00	
	委托咨询业务	924,000.00	
	工勤经费	924,000.00	
	专项购置	314,160.00	
	结转设施设备采购项目	314,160.00	
	专用项目	3,727,400.00	
-	专用项目	1,753,700.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	1,753,700.00	
	履职类项目	1,973,700.00	
	2025年电脑及智慧黑板采购	350,000.00	
	课后服务费	1,622,700.00	
	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

[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	类	款	类				款						
类	款	项	合计												20						350,000.00	
205	09	04	1	全额				20							350,000.00							
205	09	04	208311	西安高新区第十一初级中学				20							350,000.00							
205	09	04		2025年电脑及智慧黑板采购	A02010105台式计算机		显卡类型：核芯显卡。cpu：i5-13400。系统：Windows11。x型号：M460	10	310	02	506	01			50,000.00							
205	09	04		2025年电脑及智慧黑板采购	A02020700电子白板		尺寸：宽≥4200mm、高≥1200mm、厚87mm。型号：DS-D5186BC/ER智慧黑板	10	310	02	506	01			300,000.00							

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						
			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		86,217.00							86,217.00	90,150.00							90,150.00	3,933.00							3,933.00		
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	86,217.00							86,217.00	90,150.00							90,150.00	3,933.00							3,933.00		
208311	西安高新区第十一初级中学	86,217.00							86,217.00	90,150.00							90,150.00	3,933.00							3,933.00		

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：	92.40	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	92.40	
			其他资金		
年度目标	目标1：由财政全额拨款支付工勤人员工资，保障学校基本运行。				
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	总成本	92.40万元	10
			单位成本	0.35万元/人/月	10
	产出指标	数量指标	招聘工勤人数	22人	15
		质量指标	确保日常工勤岗位工作完成率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025.01-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	满足学校所需工勤岗位缺口	22人	5
			项目惠及人数	22人	5
		可持续影响指标	经费使用年度	2025.01-2025.12	5
			保障学校正常运转	稳步推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

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：	31.42	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	31.42		
			其他资金			
年度目标	目标1：保障2025年新初一教育教学正常运转。					
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	总成本		31.42万元	10
			单位成本		5.24万元/件	10
	产出指标	数量指标	设备采购数量		按需采购	15
		质量指标	业务运转质量		100%	15
		时效指标	执行时间		2025.3	10
	效益指标	社会效益指标	确保中考考试正常进行		正常进行	5
			项目惠及人数		参加中考学生人数	5
		可持续影响指标	经费使用年度		2025.01-2025.12	5
			保障学校正常运转		稳步推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			家长满意度		≥95%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			上级专项公用经费		
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:	175.37	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	175.37	
			其他资金		
年度目标	目标1: 由上级财政拨款公用经费,保障学校基本运行。				
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	总成本	175.37万元	10
			单位成本	988元/生	10
	产出指标	数量指标	按照在校学生数拨付款项	175.37万元	15
			学生人数	1775人	15
		质量指标	资金使用情况	及时支付	5
		时效指标	执行时间	2025.01-2025.12	5
	效益指标	社会效益指标	政策和知晓率	100%	5
			项目惠及人数	1775人	5
		可持续影响指标	经费使用年度	2025.01-2025.12	5
			项目发挥效益年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年电脑及智慧黑板采购		
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:	35.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	35.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障2025年新初一教育教学正常运转。				
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	总成本	35.00万元	10
			组价	0.5万/台, 3万/块	10
	产出指标	数量指标	设备采购数量	按需采购	15
		质量指标	业务运转质量	100%	15
		时效指标	执行时间	2025. 7- 2025. 8	10
	效益指标	社会效益指标	新增设备	有所提升	5
			项目惠及人数	全体师生	5
		可持续影响指标	经费使用年度	2025. 01- 2025. 12	5
			保障学校正常运转	稳步推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	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：	162.27	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	162.27	
年度目标	目标1：保障课后服务正常进行，费用按时发放。				
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	总成本	162.27万元	10
			单位成本	100元/生/月	10
	产出指标	数量指标	收费标准	100元/生/月	15
		质量指标	业务运转质量	100%	15
		时效指标	执行时间	2025.01-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量	有所提升	5
			项目惠及人数	参与教师	5
		可持续影响指标	经费使用年度	2025.01-2025.12	5
			保障学校正常运转	稳步推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	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:	0.10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	0.10	
年度目标	目标1: 合理安排利息支出。				
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	总成本	0.10万元	10
			单位成本	2.73元/天	10
	产出指标	数量指标	收入预算金额	0.10万元	15
		质量指标	资金使用情况	及时支付	15
		时效指标	执行时间	2025.01-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	费用使用效果	有所提升	5
			项目惠及人数	全体师生	5
		可持续影响指标	经费使用年度	2025.01-2025.12	5
			保障学校正常运转	稳步推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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		2271.18	2271.18		
	区级公用经费		77.41	77.41		
	工勤经费		92.40	92.40		
	结转设施设备采购		31.42	31.42		
	利息收入		0.10		0.10	
	课后服务费		162.27		162.27	
	2025年电脑及智慧黑板采购		35.00	35.00		
	上级专项公用经费		175.37	175.37		
金额合计			2845.14	2682.77	162.37	
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		≤2845.14万元	2
			人员经费		2271.18万元	3
			区级公用经费		77.41万元	3
			工勤经费		92.40万元	2
			结转设施设备采购		31.42万元	2
			利息收入		0.10万元	1
			课后服务费		162.27万元	2
			2025年电脑及智慧黑板采购		35.00万元	2
			上级专项公用经费		175.37万元	3
	产出指标	数量指标	在校学生数		1775人	3
			教职工数		133人	3
			购置设备数		74个	3
			学生活动次数		≥20次	3
			教师培训次数		≥10次	3
		质量指标	目标责任考核成果		优秀	3
			控辍保学率		100%	3
			在职人员控制率		≤100%	3
			政府采购完成率		100%	2
			合同执行率		≥95%	2
			验收合格率		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	2
	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	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%	3
			家长满意度		≥85%	4

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		
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				