

西安高新一中实验中学
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

西安高新一中实验中学是由西安高新技术产业开发区管理委员会于2020年建设的一所公办完全中学，为西安高新技术产业开发区管理委员会全额拨款的事业单位。宗旨为实施初中、高中教育，促进基础教育发展。业务范围为初中、高中学历教育。

（二）机构设置

为更好的开展教学工作，西安高新一中实验中学内设校办、教务处、德育处、总务处四个内设部门。

二、工作任务

2025年，我校将继续全面贯彻党的教育方针，积极落实立德树人根本任务，各项教学工作有序进行，力争第三届高考、第二届中考再创辉煌，全校师生在各级各类活动比赛中再创新高，综合办学水平和群众满意度进一步提升，开创学校教育教学高质量发展的新局面。

1、聚焦党建引领，真抓实干促发展。我校以党建引领德育体系构建，将立德树人融入教育

全过程。坚持全员育人，全方位育人，思政课程和课程思政同频共振，给学生播种理想信念，把实现民族复兴的大任扛在肩上，德智体美劳全面发展。

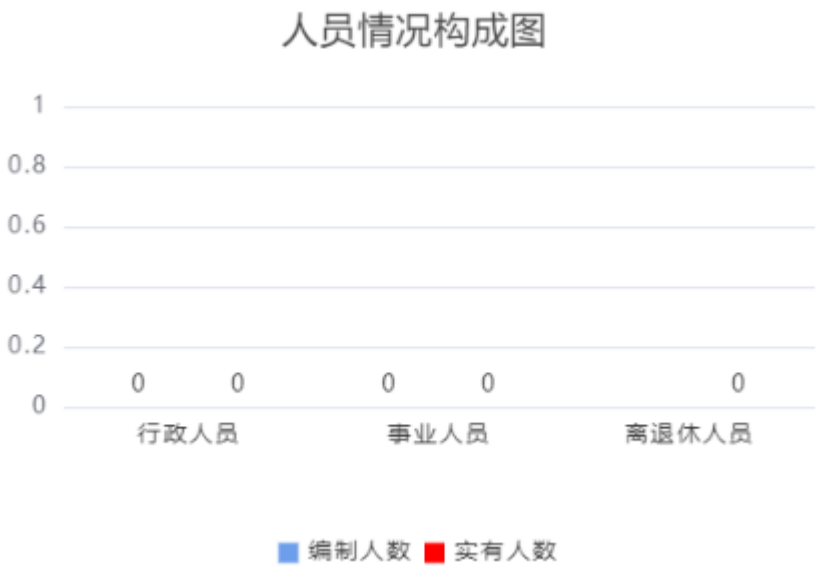
2、多措并举助教研，提质增效促教学。2025年，学校继续以教育教学质量提升为目标，严格落实国家“双减”和“五项管理”政策；始终把教研教改作为长期重点工作来抓，紧紧围绕“落实课改精神，提高课堂实效，打造高效课堂”这一中心，以线上线下两种方式扎实开展教研教改活动。组织教师每周定期举行学科教研活动、新岗教师汇报公开课、“卓越班主任成长营”；组织教师参加陕西省中小学实验教学说课活动市级比赛；组织新教师参加高新一中“名校+”新岗教师培训。通过教研活动努力开创学校教研教改工作新局面，以教师教学听评课全覆盖为抓手，营造良好的教研教改氛围，教研工作取得有效成果。

3、特色课程助发展，五育并举显风采。我校始终在“五育并举”教育方针的指引下，从艺术、科创和体育方面突破，大力打造我校的办学特色，取得丰硕的成果。组织学生积极参与各类比赛，获奖捷报频出。注重书香校园建设，提升读写能力。重视培养学生良好的读书习惯，通过“每日晨诵”、“好书推荐”、“TED听书”、“小家讲坛”、“读书月”、“书苑导师制”等活动，激发学生阅读与写作的兴趣，提升读写能力，促进核心素养的发展。

4、生涯规划引方向，心理立生助成长。我校配有生涯规划课程基地，开设生涯教育课程，开发了精彩纷呈的校本课程，开展丰富多彩的生涯实践活动。提高同学们对新高考，生涯规划和选科的认识，为学生的多元选择和全面发展指引方向。

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217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4,585.41万元，其中：一般公共预算拨款4,253.21万元、事业收入220.00万元、其他收入

112.20万元，较上年减少234.16万元，下降4.86%，下降的主要原因是：学生总数减少，收入减少；本单位当年预算支出4,585.41万元，其中：一般公共预算拨款4,253.21万元、事业收入220.00万元、其他收入112.20万元，较上年减少234.16万元，下降4.86%，下降的主要原因是：学生总数减少，收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,253.21万元，其中：一般公共预算拨款收入4,253.21万元，较上年减少237.56万元，下降5.29%，下降的主要原因是：委托业务费减少，精简收入支出；本单位当年财政拨款支出4,253.21万元，其中：一般公共预算拨款支出4,253.21万元，较上年减少237.56万元，下降5.29%，下降的主要原因是：委托业务费减少，精简收入支出。

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4,253.21万元，较上年减少237.56万元，下降5.29%，下降的主要原因是：委托业务费减少，精简支出。

（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4,253.21万元，其中：

1. 初中教育（2050203）139.60万元，较上年增加31.09万元，增长28.65%，增长的主要原因是：初中学生数增加，初中教育支出增加；

2. 高中教育（2050204）4,037.24万元，较上年减少267.52万元，下降6.21%，下降的主要原因是：委托业务费减少，高中教育支出减少；

3. 城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少77.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据项目安排；

4. 其他教育费附加安排的支出（2050999）76.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据项目安排。

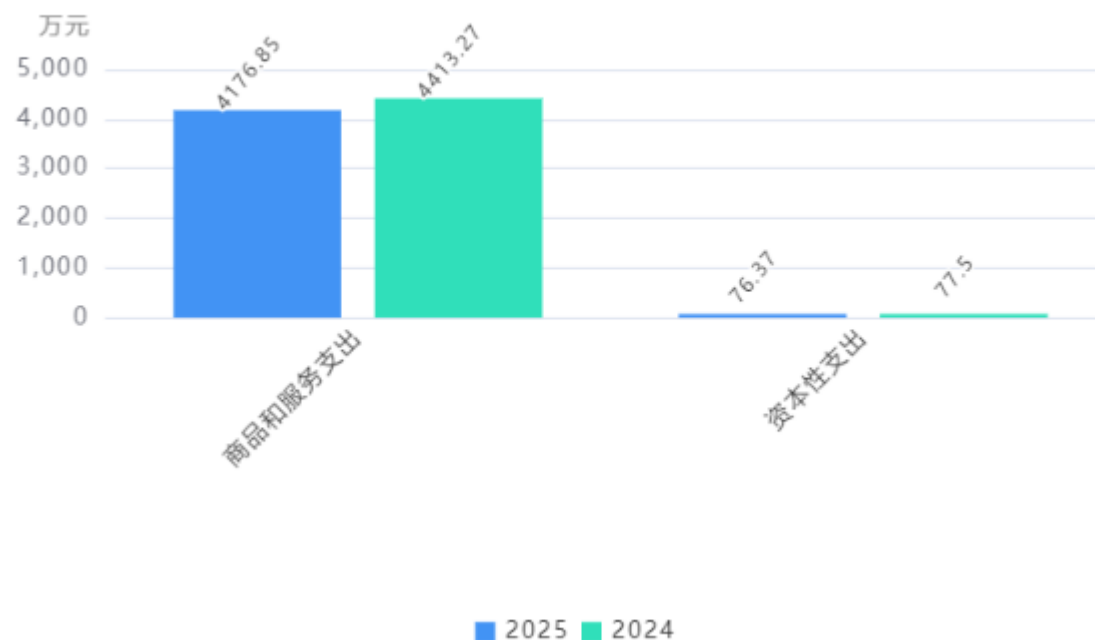
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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4,253.21万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）4,176.85万元，较上年减少236.42万元，下降5.36%，下降的主要原因是：委托业务费减少，支出减少；

（2）资本性支出（310）76.37万元，较上年减少1.13万元，下降1.46%，下降的主要原因是：根据项目安排。

支出按部门预算支出经济分类对比图

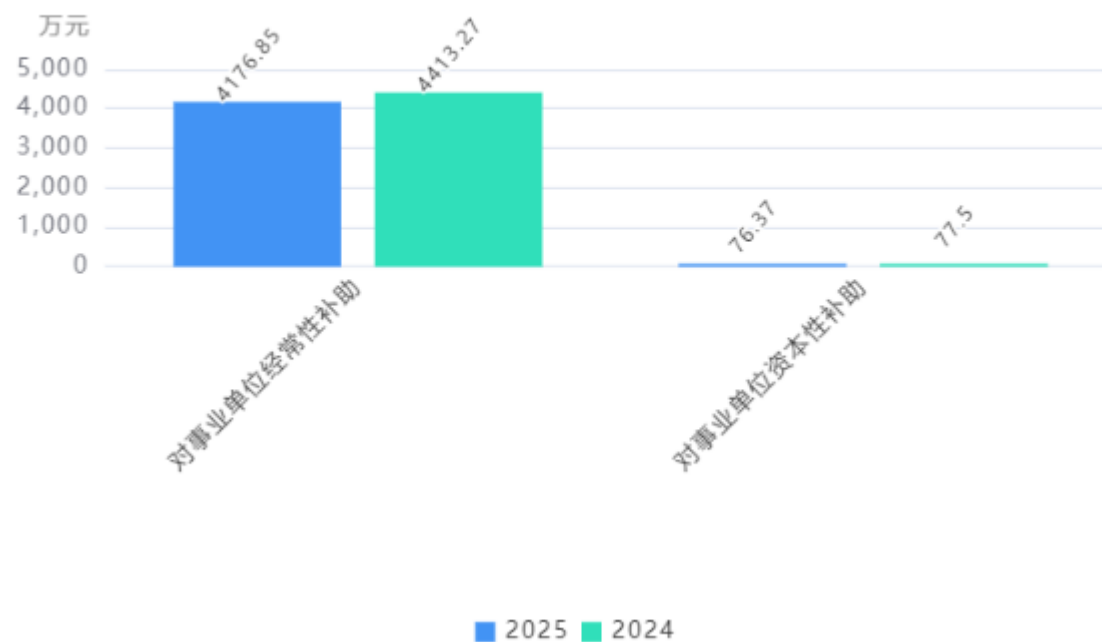


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,253.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,176.85万元，较上年减少236.42万元，下降5.36%，下降的主要原因是：委托业务费减少，支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）76.37万元，较上年减少1.13万元，下降1.46%，下降的主要原因是：根据项目安排。

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19.24万元，较上年增加2.34万元，增长13.85%，

增长的主要原因是：根据教育教学安排培训增加，培训费支出增加。

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	卓越班主任成长营	每月1次	60	3.00	
2	青蓝工程	每2个月1次	210	3.00	
3	新岗教师培训	9月	50	3.00	
4	其他参与类培训	1-12月	100	10.24	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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4,253.21万元，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3,696.04万元，较上年减少280.02万元，下降7.04%，下降的主要原因是：委托业务费减少，精简收入支出。

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、支出功能分类：支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。学校主要使用教育支出等功能科目，其中：教育支出包括普通教育（小学教育、初中教育、高等教育）、职业教育（中专教育）。

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：西安高新一中实验中学

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	是	不涉及
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	45,854,143.83	一、部门预算	45,854,143.83	一、部门预算	45,854,143.83	一、部门预算	45,854,143.83
1、财政拨款	42,532,143.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,960,369.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	42,532,143.83	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	3,338,124.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,960,369.83	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	45,854,143.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45,090,493.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,893,774.00	6、对事业单位资本性补助	763,650.00
3、事业收入	2,200,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	900,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,200,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,230,124.00	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	1,122,000.00	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	763,650.00		
		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	45,854,143.83	本年支出合计	45,854,143.83	本年支出合计	45,854,143.83	本年支出合计	45,854,143.83
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	45,854,143.83	支出总计	45,854,143.83	支出总计	45,854,143.83	支出总计	45,854,143.83

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	45,854,143.83	42,532,143.83	3,338,124.00			2,200,000.00						1,122,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	45,854,143.83	42,532,143.83	3,338,124.00			2,200,000.00						1,122,000.00
208411	西安高新一中实验中学	45,854,143.83	42,532,143.83	3,338,124.00			2,200,000.00						1,122,000.00

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	45,854,143.83	42,532,143.83	3,338,124.00		2,200,000.00				1,122,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	45,854,143.83	42,532,143.83	3,338,124.00		2,200,000.00				1,122,000.00	
208411	西安高新一中实验中学	45,854,143.83	42,532,143.83	3,338,124.00		2,200,000.00				1,122,000.00	

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	42,532,143.83	一、财政拨款	42,532,143.83	一、财政拨款	42,532,143.83	一、财政拨款	42,532,143.83
1、一般公共预算拨款	42,532,143.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,960,369.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,338,124.00	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	36,960,369.83	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	42,532,143.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41,768,493.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,571,774.00	6、对事业单位资本性补助	763,650.00
		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	4,808,124.00	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	763,650.00		
		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	42,532,143.83	本年支出合计	42,532,143.83	本年支出合计	42,532,143.83	本年支出合计	42,532,143.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,532,143.83	支出总计	42,532,143.83	支出总计	42,532,143.83	支出总计	42,532,143.83

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	42,532,143.83		36,960,369.83	5,571,774.00	
205	教育支出	42,532,143.83		36,960,369.83	5,571,774.00	
20502	普通教育	41,768,493.83		36,960,369.83	4,808,124.00	
2050203	初中教育	1,396,044.00			1,396,044.00	
2050204	高中教育	40,372,449.83		36,960,369.83	3,412,080.00	
20509	教育费附加安排的支出	763,650.00			763,650.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	763,650.00			763,650.00	

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				42,532,143.83		36,960,369.83	5,571,774.00	
302	商品和服务支出			41,768,493.83		36,960,369.83	4,808,124.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,146,044.00		500,000.00	2,646,044.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,906,832.00		1,714,752.00	192,080.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	206,200.00		206,200.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	192,350.00		192,350.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,147,067.83		33,677,067.83	1,470,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
310	资本性支出			763,650.00			763,650.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	763,650.00			763,650.00	

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	36,960,369.83		36,960,369.83	
205	教育支出	36,960,369.83		36,960,369.83	
20502	普通教育	36,960,369.83		36,960,369.83	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	36,960,369.83		36,960,369.83	
20509	教育费附加安排的支出				
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			36,960,369.83		36,960,369.83	
302	商品和服务支出			36,960,369.83		36,960,369.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,714,752.00		1,714,752.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	206,200.00		206,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	192,350.00		192,350.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	33,677,067.83		33,677,067.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
310	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	8,893,774.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	8,893,774.00	
208411	西安高新一中实验中学	8,893,774.00	
	通用项目	2,233,650.00	
	委托咨询业务	1,470,000.00	
	工勤人员经费	1,470,000.00	
	专项购置	763,650.00	
	结转设施设备采购项目	763,650.00	
	专用项目	6,660,124.00	
-	专用项目	3,338,124.00	
	市财函【2024】2063号高中公用省级	924,000.00	
	市财函【2024】2063号高中公用市级	1,018,080.00	
	市财函【2024】2069号初中公用省级	1,396,044.00	
	履职类项目	3,322,000.00	
	课后服务费	1,120,000.00	
	利息收入	2,000.00	
	住宿费	2,200,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14-1

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号初中公用省级		
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:	139.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	139.60	
			其他资金		
年度目标	目标1: 为推动教育事业的发展,提高教育教学质量; 目标2: 保障学校正常运转,充分发挥保障教学作用; 目标3: 持续推动教育事业向上向好发展。				
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	义务教育公用经费补助	139.60万元	10
			生均公用经费标准	1000元/生·年	10
	产出指标	数量指标	学生数	1413人	10
		质量指标	教学质量	稳步提升	10
		时效指标	教学任务完成时限	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	办学品质	不断提升	10
		可持续影响指标	保证教育教学活动正常开展	稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表14-2

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:	147.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	147.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障学校正常运转, 基本职能的实现。 目标2: 做好后勤保障工作。				
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	工勤经费预算数	147万元	10
			工勤人均	3500元/人	10
	产出指标	数量指标	受益学生数	2841人	5
			工勤人数	35人	5
		质量指标	出勤率	≥95%	5
			考核合格率	≥95%	5
		时效指标	发放时间	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	办学品质	不断提升	10
		可持续影响指标	保证教育教学活动正常开展	稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市财函〔2024〕2063号高中公用		
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:	194.21	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	194.21	
			其他资金		
年度目标	目标1: 为推动教育事业的发展,提高教育教学质量; 目标2: 保障学校正常运转,充分发挥保障教学作用; 目标3: 持续推动教育事业向上向好发展。				
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	全年预算控制数	194.21万元	10
			生均公用经费标准	1700元/生·年	10
	产出指标	数量指标	受益学生数	1428人	10
		质量指标	教学质量	不断提升	10
			教学水平	不断提升	10
		时效指标	教学任务完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	办学品质	不断提升	10
		可持续影响指标	保证教育教学活动正常开展	稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表14-4

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:	76.37	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	76.37	
			其他资金		
年度目标	目标1: 结转设施设备采购76.37万元。 目标2: 保障学校教育教学, 教师办公电脑购置、课桌椅及办公家具等				
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	76.37万元	10
			教学家具采购费用	58.87万元	5
			设施设备采购费用	17.50万元	5
	产出指标	数量指标	益教职工人数	217人	10
			受益学生数	2841人	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	办学品质	不断提升	10
		可持续影响指标	保证教育教学活动正常开展	稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

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:	112.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	112.00	
年度目标	目标1: 预算资金112万元; 目标2: 用于开展课后服务工作, 增强教育服务能力, 促进学生“德智体美劳”全面发展, 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	全年预算控制数	112万元	10
			教师课后服务费工资费用	90万元	5
			课后服务费耗材费用	22万元	5
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	1140人	10
			参与教师数	100人	10
		质量指标	教师出勤率	100%	5
			文件执行率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年度	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	保证教育教学活动正常开展	稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥85%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			住宿费		
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:	220.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	220.00	
年度目标	目标1: 预算资金220万元。 目标2: 通过实施自主自愿原则给有需要的学生提供住宿, 服务学生, 保障教育教学。				
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	220万元	10
			宿管人员工资	170万元	10
	产出指标	数量指标	住宿学生数	1100人	10
			宿管人员数量	52人	5
		质量指标	宿管人员出勤率	100%	5
			保障学生住宿安全	有效保障	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保证教育教学活动正常开展	100%	10
		可持续影响指标	改善住宿条件	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥85%	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:	0.20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	0.20		
年度目标	目标1: 预算资金0.2万元, 按照“收支两条线”管理要求, 使用资金。					
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		0.2万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数		4次	20
		质量指标	文件执行率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年度	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	提高资金使用效率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安高新一中实验中学				
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	
	市财函〔2024〕2069号 初中公用省级		确保学校日常运转平稳有效	139.60	139.60		
	工勤人员经费		做好后勤保障工作	147.00	147.00		
	区级公用经费		确保学校日常运转平稳有效；抓好教师队伍建设	328.33	328.33		
	人员经费		确保学校教职工工资、社会保障资金	3367.71	3367.71		
	市财函〔2024〕2063号 高中公用省级		确保学校日常运转平稳有效；抓好教师队伍建设	92.40	92.40		
	市财函〔2024〕2063号 高中公用市级		确保学校日常运转平稳有效；抓好教师队伍建设	101.81	101.81		
	其他教育费附加安排的支出		保障学校教育教学，教师办公电脑购置、课桌椅及办公家具等	76.37	76.37		
	课后服务费			112.00		112.00	
	住宿费			220.00		220.00	
	利息收入			0.20		0.20	
	金额合计			4585.42	4253.22	332.20	
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：坚持五育并举，促进学生全面发展。 目标6：做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，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	区级公用经费			328.33	5
			上级公用经费			333.81	5
			人员经费			3367.71	5
			其他教育费附加安排的支出			76.37	5
	产出指标	数量指标	学生数			2841	2.5
			教职工数			235	2.5
			教师培训次数			≥30次	2.5
			学生活动次数			≥12次	2.5
		质量指标	采购完成率			100%	5
			合同执行率			≥95%	5
			教师培训完成率			100%	5
			预算执行率			≥98%	5
		时效指标	完成时限			2025年12月31日前	5
			各项工作完成率			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	教师满意率			85%	5
			学生、家长满意率			85%	5

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					