西安高新第三中学

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

西安高新第三中学成立于2009年9月，是高新区管委会投资创办的一所公办完全中学。实施初中、高中教育，促进基础教育发展，初中义务教育，初中、高中学历教育。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校教育工作，确保完成义务段及高中教育工作。

（二）机构设置

西安高新第三中学下设校长办公室、教务处、政教处和总务处、特色中心、生涯规划指导中心等职能部门。

二、工作任务

本年度，学校将继续贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神及习近平总书记重要讲话精神，在高新区教育体育局的坚强领导下，努力探索学校发展新路径,夯实基础、强化细节、提升内涵。

一、强化党建引领，凝聚发展合力。高新三中党支部将以深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神为核心主线，全面、系统、深入地学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述以及来陕考察重要讲话指示精神。进一步强化党支部的政治功能与组织功能，充分发挥党组织在学校各项工作中的引领作用。党建带团建，团建促党建，扎实推进基层团组织规范化建设。

二、深化德育工作，共育时代新人。完善班级考核机制，加强班主任队伍建设，致力于加快青年班主任的专业成长，打造一支高素质的班主任队伍。注重养成教育，培育文明风尚，切实抓好全体学生的“九大习惯”“八大学习环节管理”养成教育，充分利用入学教育的契机，引导学生养成良好的文明言行习惯。

构建"三位一体"网络，优化育人环境。加强学校、家庭、社会“三位一体”的教育网络体系建设,全方位优化育人环境。

三、提升教学质量，铸就中高考辉煌，不断完善常规管理，明确学期目标，使教学管理更加规范化、精细化、科学化。抓好初三、高三毕业班的各项工作，完善复习方案，落实改进措施，提振信心，全力冲刺，再创中、高考新辉煌。

聚焦课堂教学，提高教学实效深入开展“促、查、听、评”研究活动，持续做好非毕业年级抽考工作。坚持“五育”并举，落实五项管理，促进学生健康成长和全面发展。强化体育备考，科学训练体能。加强选课指导，指导学生规划。

四、深化课堂改革，促进教师专业成长开展校本研修，提升教研实效，使教研和研修活动紧密围绕新课程、新教材和新高考以及核心素养、情境化教学等内容，确保研修活动具有明确的针对性和实际效果。

强化教师培训，打造高水平教师团队，深化课题研究，促进学科发展。发展艺术教育，培育时代英才，强化艺术生培养，提升专业水平。

五、落实精细管理，提升服务效能，完善制度建设，规范学校管理，强化行政后勤服务，营造和谐校园。

加强校园餐管理，守牢食品安全底线，科学规范加强食堂日常管理工作，严格落实上级有关规定和通知精神，严把食品安全关。深入贯彻“十统一六到位”原则，从食材采购、加工制作到餐具消毒等各个环节，严格落实食品安全责任，加强监督管理，不断提升食堂服务水平。

完善财产管理制度，提高使用效率，加强和完善学校财产管理制度，坚持按照固定资产分布明细，实行统一领导，归口管理，分级负责，责任到人的管理体制。对固定资产的调配，使用做到合理化，提高固定资产的使用效率。正确使用固定资产管理系统，对所有固定资产的增减、变动做好及时的录入及统计工作。做好库房管理工作，为教工提供良好办公条件。

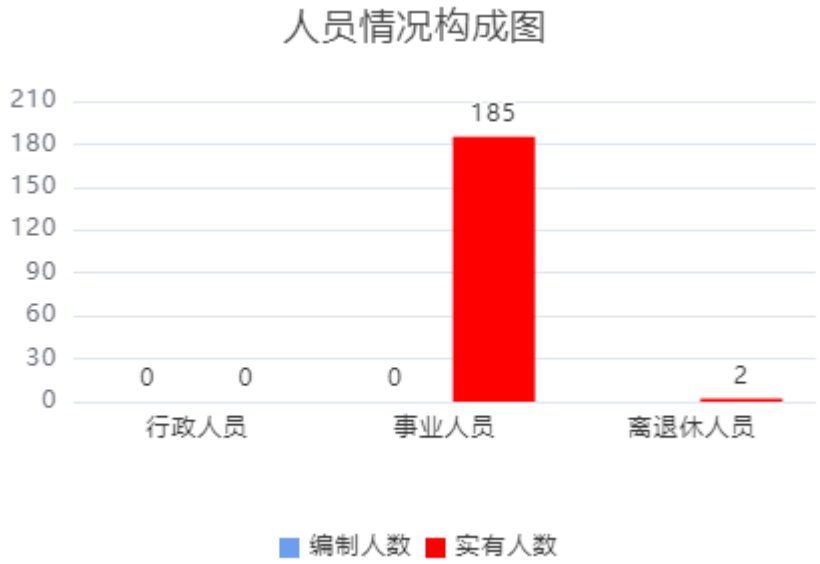
抓好安全卫生工作，营造平安校园，强化校园安全防控体系，关注学生身心健康发展，构建安全教育网络，建设平安校园。坚持“安全第一，预防为主”的方针，加大宣传力度，突出

饮食、交通、用电防火安全等，加大对住校生的管理力度，切实做好住校生的防火、防电、卫生知识教育和管理，确保校园的整体安全。

让我们将始终牢记“为党育人、为国育才”的使命，不断提升教育教学质量，狠抓学校精细化管理，继续发扬高新教育人只争朝夕、敢为人先的创业精神，办好人民满意的教育。

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187人，其中行政0人，事业185人。单位管理的离退休人员2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4,555.71万元，其中：一般公共预算拨款4,367.48万元、事业收入61.85万元、其他收入126.37万元，较上年增加274.09万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员预算金额大幅增加；本单位当年预算支出4,555.71万元，其中：一般公共预算拨款4,367.48万元、事业收入61.85万元、其他收入126.37万元，较上年增加274.09万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员支出金额大幅增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,367.48万元，其中：一般公共预算拨款收入4,367.48万元，较上年增加266.28万元，增长6.49%，增长的主要原因是：人员预算金额大幅增加；本单位当年财政拨款支出4,367.48万元，其中：一般公共预算拨款支出4,367.48万元，较上年增加266.28万元，增长6.49%，增长的主要原因是：人员支出金额大幅增加。

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4,367.48万元，较上年增加266.28万元，增长6.49%，增长的主要原因是：人员预算金额大幅增加。

（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4,367.48万元，其中：

1.初中教育（2050203）142.57万元，较上年增加12.95万元，增长9.99%，增长的主要原因是：初中学生人数增加；

2.高中教育（2050204）4,156.44万元，较上年增加190.87万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员预算金额大幅增加；

3.特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了特殊教育预算；

4.城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无教学设施项目预算；

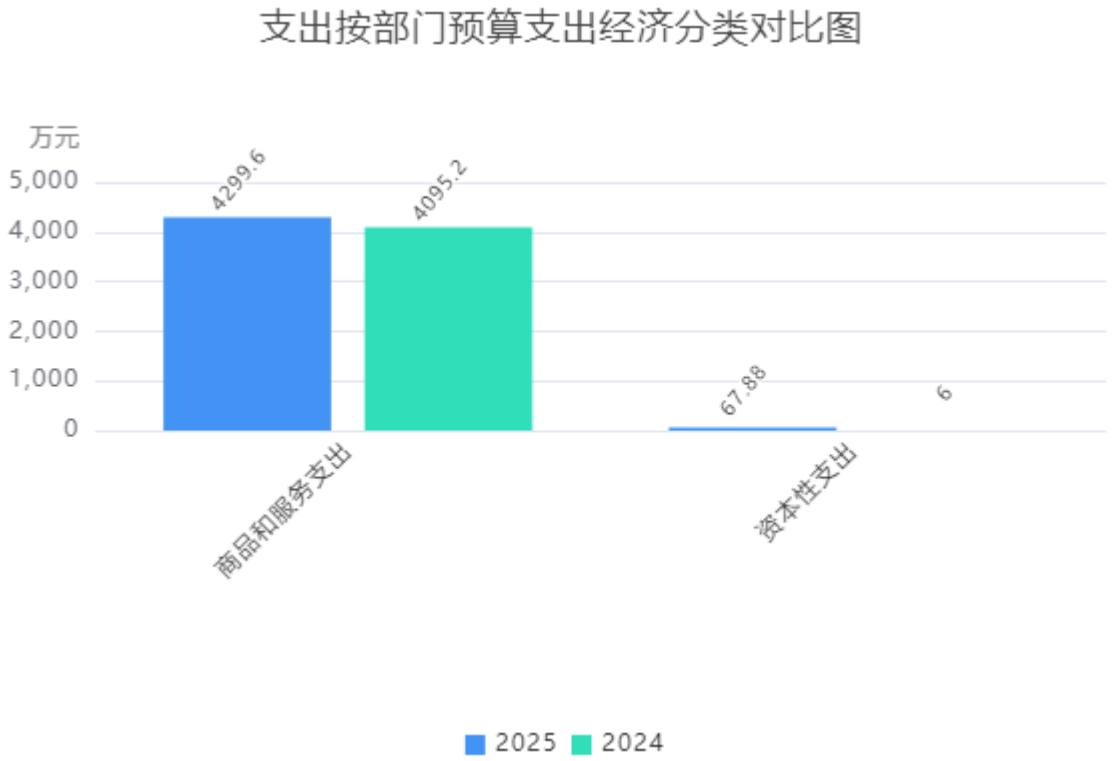
5.其他教育费附加安排的支出（2050999）67.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增了其他教育费附加预算。

（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4,367.48万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）4,299.60万元，较上年增加204.40万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员预算金额大幅增加；

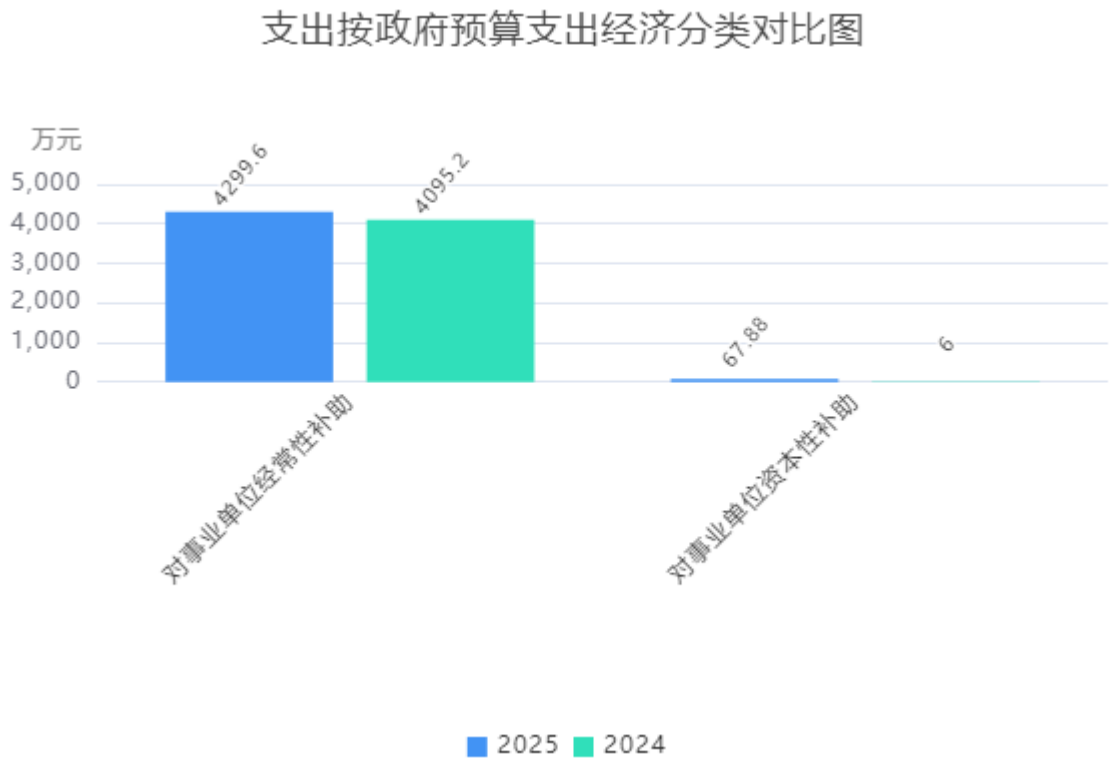
（2）资本性支出（310）67.88万元，较上年增加61.88万元，增长1031.33%，增长的主要原因是：本年度新增了其他教育费附加预算。



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4,367.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,299.60万元，较上年增加204.40万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员预算金额大幅增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）67.88万元，较上年增加61.88万元，增长1031.33%，增长的主要原因是：本年度新增了其他教育费附加预算。



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1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本着节约原则,严格控制预算支出。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1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本着节约原则,严格控制预算支出；

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56.20万元，较上年减少4.09万元，下降6.78%，下降的主要原因是：根据学校本年实际教研需求,预算金额有所调整。

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	教师业务能力提升	2025年3月1日-12月15日	83人	24.12	
2	新高考新教材骨干教师培训	2025年3月1日-12月18日	91人	32.08	

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1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4,367.48万元，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3,809.48万元，较上年增加245.64万元，增长6.89%，增长的主要原因是：人员经费预算大幅增加。

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：西安高新第三中学

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	45,557,068.44	一、部门预算	45,557,068.44	一、部门预算	45,557,068.44	一、部门预算	45,557,068.44
1、财政拨款	43,674,828.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,094,832.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	43,674,828.44	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	4,019,204.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,094,832.44	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	45,557,068.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,878,276.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,462,236.00	6、对事业单位资本性补助	678,792.00
3、事业收入	618,500.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	618,500.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,783,444.00	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	1,263,740.00	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	678,792.00		
		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	45,557,068.44	**本年支出合计**	45,557,068.44	**本年支出合计**	45,557,068.44	**本年支出合计**	45,557,068.44
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	45,557,068.44	**支出总计**	45,557,068.44	**支出总计**	45,557,068.44	**支出总计**	45,557,068.44

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		45,557,068.44	43,674,828.44	4,019,204.00			618,500.00						1,263,740.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	45,557,068.44	43,674,828.44	4,019,204.00			618,500.00						1,263,740.00
208413	西安高新第三中学	45,557,068.44	43,674,828.44	4,019,204.00			618,500.00						1,263,740.00

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		45,557,068.44	43,674,828.44	4,019,204.00		618,500.00				1,263,740.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	45,557,068.44	43,674,828.44	4,019,204.00		618,500.00				1,263,740.00	
208413	西安高新第三中学	45,557,068.44	43,674,828.44	4,019,204.00		618,500.00				1,263,740.00	

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	43,674,828.44	一、财政拨款	43,674,828.44	一、财政拨款	43,674,828.44	一、财政拨款	43,674,828.44
1、一般公共预算拨款	43,674,828.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,094,832.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,019,204.00	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	38,094,832.44	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	43,674,828.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,996,036.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,579,996.00	6、对事业单位资本性补助	678,792.00
		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	4,901,204.00	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	678,792.00		
		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	43,674,828.44	**本年支出合计**	43,674,828.44	**本年支出合计**	43,674,828.44	**本年支出合计**	43,674,828.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,674,828.44	**支出总计**	43,674,828.44	**支出总计**	43,674,828.44	**支出总计**	43,674,828.44

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		43,674,828.44		38,094,832.44	5,579,996.00	
205	教育支出	43,674,828.44		38,094,832.44	5,579,996.00	
20502	普通教育	42,990,036.44		38,094,832.44	4,895,204.00	
2050203	初中教育	1,425,684.00			1,425,684.00	
2050204	高中教育	41,564,352.44		38,094,832.44	3,469,520.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	678,792.00			678,792.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	678,792.00			678,792.00	

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				43,674,828.44		38,094,832.44	5,579,996.00	
302	商品和服务支出			42,996,036.44		38,094,832.44	4,901,204.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,210,000.00		590,000.00	620,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		9,000.00	1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	550,000.00		200,000.00	350,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		220,000.00	580,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		63,000.00	167,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	550,000.00		230,000.00	320,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	124,000.00		18,000.00	106,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,446,000.00		420,000.00	1,026,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	562,000.00		110,808.00	451,192.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250,000.00		70,000.00	180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,983,094.44		36,095,094.44	888,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,800.00		11,800.00	2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	218,142.00		23,130.00	195,012.00	
310	资本性支出			678,792.00			678,792.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	678,792.00			678,792.00	

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		38,094,832.44		38,094,832.44	
205	教育支出	38,094,832.44		38,094,832.44	
20502	普通教育	38,094,832.44		38,094,832.44	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	38,094,832.44		38,094,832.44	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
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				38,094,832.44		38,094,832.44	
302	商品和服务支出			38,094,832.44		38,094,832.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	590,000.00		590,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
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	220,000.00		220,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110,808.00		110,808.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,095,094.44		36,095,094.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,800.00		11,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,130.00		23,130.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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		7,462,236.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	7,462,236.00	
208413	西安高新第三中学	7,462,236.00	
	通用项目	1,001,396.00	
	委托咨询业务	882,000.00	
	工勤经费	882,000.00	
	专项购置	119,396.00	
	结转设施设备采购项目	119,396.00	
	专用项目	6,460,840.00	
-	专用项目	4,019,204.00	
	市财函【2024】2063号高中公用省级	2,587,520.00	
	市财函【2024】2069号初中公用省级	1,425,684.00	
	市财函【2024】2069号特教公用省级	6,000.00	
	履职类项目	2,441,636.00	
	部室改造为普通教室	150,000.00	
	课后服务费	1,262,700.00	
	空调	19,996.00	
	利息收入	1,040.00	
	消防箱设施更换	120,000.00	
	学生课桌椅	39,700.00	
	智慧黑板	59,700.00	
	住宿费	618,500.00	
	自来水管道及阀门井改造更换	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															

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		622,920.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		602,920.00	581,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		562,000.00	-41,920.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		-40,920.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	622,920.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		602,920.00	581,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		562,000.00	-41,920.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		-40,920.00
208413	西安高新第三中学	622,920.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		602,920.00	581,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		562,000.00	-41,920.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		-40,920.00

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：	88.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	88.20	
	其他资金		
年度目标	临聘人员总资金88.20万元,保障学校教育教学活动正常开展.		

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	工勤人员经费	88.20万元	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	21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
			保障工勤人员基本生活保障	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	高中公用经费		
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：	258.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	258.75	
	其他资金		
年度目标	保障学校教育教学活动正常开展。		

	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	高中预算支出经费	258.75万元	10
			生均经费	2080元/生/年	10
	产出指标	数量指标	高中学生人数	1244人	10
		质量指标	公用经费控制率	100%	10
		时效指标	预算执行及时率	100%	10
			执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常进行	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥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	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：	126.27	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	126.27	
年度目标	组织课后活动,丰富学生业余生活。		

	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	126.27万元	10
			课后服务费标准	100元/生/月	10
	产出指标	数量指标	全年课后服务学生人数	1403人	15
		质量指标	课后服务完成率	≥95%	15
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	实现教育的提质增效	≥90%	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	≥95%	5
			学生满意度	≥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	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：	61.85	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	61.85	
年度目标	为住宿生提供一个安全舒适的生活环境		

	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	住宿费预算金额	61.85万元	10
			住宿费标准	850元/生/学期	10
	产出指标	数量指标	全年住宿学生人数	727人	15
		质量指标	宿舍各项工作完成率	≥95%	15
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	解决学生上下学问题	≥90%	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	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

表14-5

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：	11.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11.94	
	其他资金		
年度目标	2024年秋季扩班新增课桌椅100套，智慧黑板2套及教室空调4台，总资金11.94万元,保障学校教育教学活动正常开展.		

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	总成本	11.94万元	5
			购置课桌椅费用	3.97万元	2.5
			购置智慧黑板费用	5.97万元	2.5
			购置空调费用	2万元	2.5
			购置课桌椅标准	0.04万元/套	2.5
			购置空调标准	0.50万元/套	2.5
			购置智慧黑板标准	2.98万元/套	2.5
	产出指标	数量指标	课桌椅100套	100套	5
			智慧黑板2套	2套	5
			空调4台	4台	10
		质量指标	发放及时率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	发放时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常进行	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	1年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年项目采购		
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：	55.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	55.94	
	其他资金		
年度目标	2025年扩增2个班,为教室配备空调,课桌椅,智慧黑板;为了保障学校整体安全性,及时更新消防设施及更换自来水管道及阀门.		

	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	55.94万元	2.5
			部室改造为普通教室	15万元,7.5万元/间	2.5
			空调	2万元,0.5万元/套	2.5
			消防箱设施更换	12万元	2.5
			学生课桌椅	3.97万元,0.04万元/套	2.5
			智慧黑板	5.97万元,2.98万元/套	2.5
			自来水管道及阀门井改造更换	17万元	5
	产出指标	数量指标	部室改造为普通教室	2间	2.5
			空调4台	4台	2.5
			消防箱设施更换	一批	2.5
			学生课桌椅100套	100套	2.5
			智慧黑板2套	2套	5
			自来水管道及阀门井改造更换	一批	5
		质量指标	发放及时率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	发放时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常进行	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	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：	143.17	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	143.17	
	其他资金		
年度目标	目标1:保障学校教育教学活动正常开展.		

	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	初中公用经费经费	142.57万元	5
			特教预算支出经费	0.60万元	5
			生均标准	988元/生/年	5
			特教生均标准	3000元/生/年	5
	产出指标	数量指标	初中学生人数	1443人	5
			特教学生人数	2人	5
		质量指标	公用经费控制率	100%	10
		时效指标	预算执行及时率	100%	10
			执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常进行	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

表14-8

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	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	0.10万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	15
		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	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	教师满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新第三中学				
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	
	人员经费	高新人员经费及工勤经费	3698.31	3698.31		
	公用经费及其他教育附加支出	公用经费及其他教育费附加安排的支出	669.17	669.17		
	课后服务费	初中生课后服务费	126.27		126.27	
	住宿费	住宿费	61.85		61.85	
	利息收入	利息收入	0.10		0.10	
	金额合计		4555.70	4367.48	188.22	
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。抓好教学教育工作，不断提高教育质量。抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。开展各项教研活动，持续提高教学质量。坚持五育并举，促进学生全面发展。做好新生招生入学及毕业生考试相关工作。做好校园安全保障。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。关爱教职员工，组织开展工会活动。					

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	全年预算数	≤4555.70	5
			人员及工勤经费	3698.31	5
			公用经费及其他教育费附加	669.17	5
			课后服务费	126.37	2.5
			住宿费	61.85	2.5
	产出指标	数量指标	在校学生数	2687人	4
			教职工数	187人	4
			教师培训次数	≥15次	4
		质量指标	办学品质	持续提升	4
			控辍保学率	100%	4
			合同执行率	≥95%	4
			设施设备验收合格率	100%	4
			支出合规率	100%	4
			培训完成率	100%	4
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	4
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	100%	10
			落实立德树人根本任务,促进学生全面发展	有效促进	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%	5
			学生满意度	≥85%	2.5
			家长满意度	≥85%	2.5

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>