西安高新区第五高级中学

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

西安高新区第五高级中学为高新区管委会投资创办的一所公办高中。其主要职能是：认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政单位的指示，努力按教育规律办学，全面推进素质教育、努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置

本单位是独立核算的财政全额拨款事业单位，是独立的编制机构和核算机构。实行校长负责制，下设学校办公室、教学部、总务处、学生部等职能部门。

二、工作任务

1.依法制定学校的规章制度，自觉接受党组织的监督，充分发扬民主。

2.紧紧围绕教育教学中心工作，内强素质，外树形象，强化管理，整合资源。

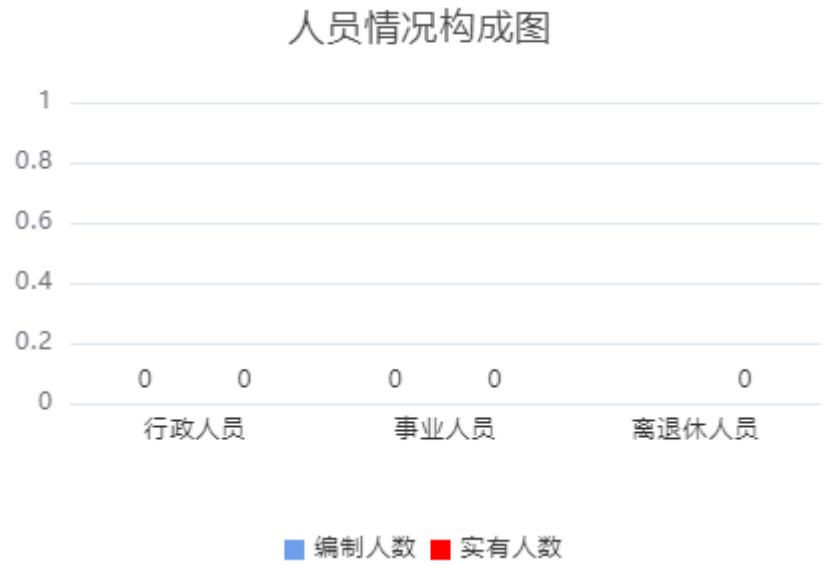
3.坚持以生为本，拓展学生空间，立德树人，全面提升教育教学质量。“办人民满意的教

育”。引领团队把握学校发展方向，明确管理重点，理清管理思路，改善管理方式，提高转型期学校教育发展能力。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

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50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1,404.03万元，其中：一般公共预算拨款1,344.01万元、事业收入60.00万元、其他收入0.02万元，较上年增加38.53万元，增长2.82%，增长的主要原因是：本年净增加班级1个，配套教室等项目增加，故2025年预算收入增加；本单位当年预算支出1,404.03万元，其中：一般公共预算拨款1,344.01万元、事业收入60.00万元、其他收入0.02万元，较上年增加38.53万元，增长2.82%，增长的主要原因是：本年净增加班级1个，配套教室等项目增加，故2025年预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,344.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,344.01万元，较上年增加38.61万元，增长2.96%，增长的主要原因是：本年净增加班级1个，配套教室等项目增加，故2025年一般公共预算收入增加；本单位当年财政拨款支出1,344.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,344.01万元，较上年增加38.61万元，增长2.96%，增长的主要原因是：本年净增加班级1个，配套教室等项目增加，故2025年一般公共预算支出增加。

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1,344.01万元，较上年增加38.61万元，增长2.96%，增长的主要原因是：本年净增加班级1个，配套教室等项目增加，故2025年一般公共预算支出增加。

（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1,344.01万元，其中：

1.高中教育（2050204）1,174.88万元，较上年减少23.59万元，下降1.97%，下降的主要原因是：教师较上年减少1人，公用经费部分预算减少，故高中教育支出减少；

2.城市中小学教学设施（2050904）169.12万元，较上年增加62.19万元，增长58.16%，增长的主要原因是：本年净增加班级1个，配套教室等项目增加，本年资本性支出预算增加。

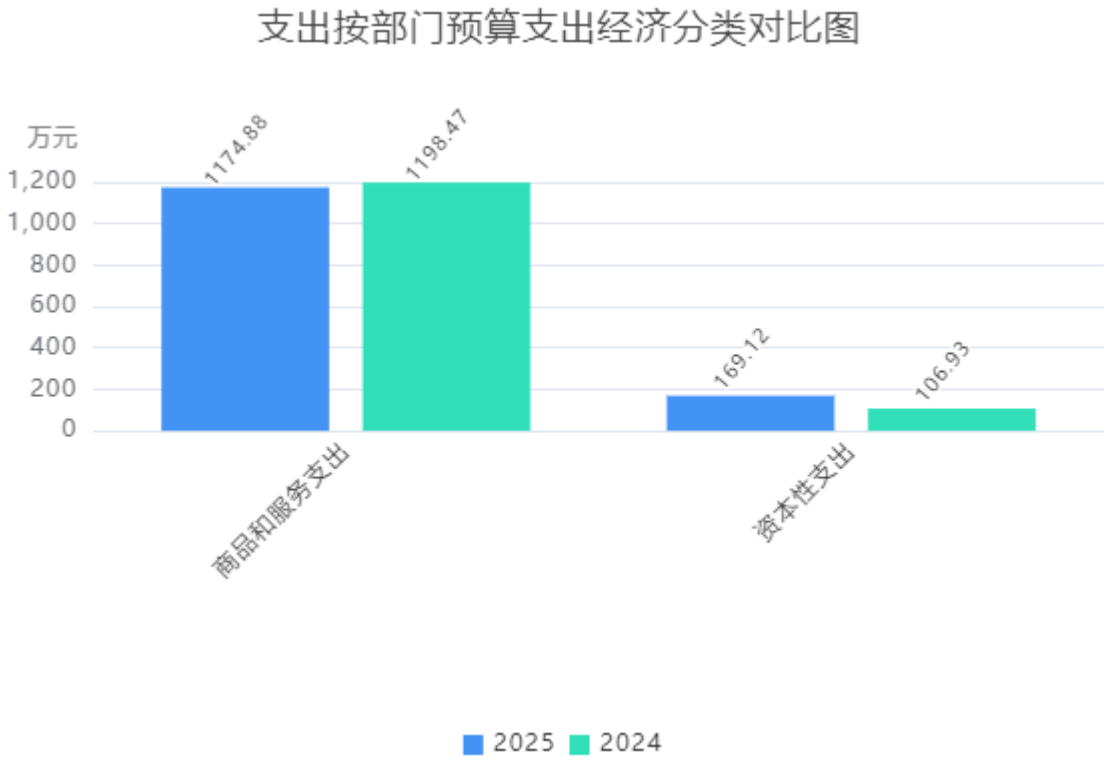
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,344.01万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,174.88万元，较上年减少23.59万元，下降1.97%，下降的

主要原因是：教师较上年减少1人，公用经费部分预算减少，故高中教育支出减少；

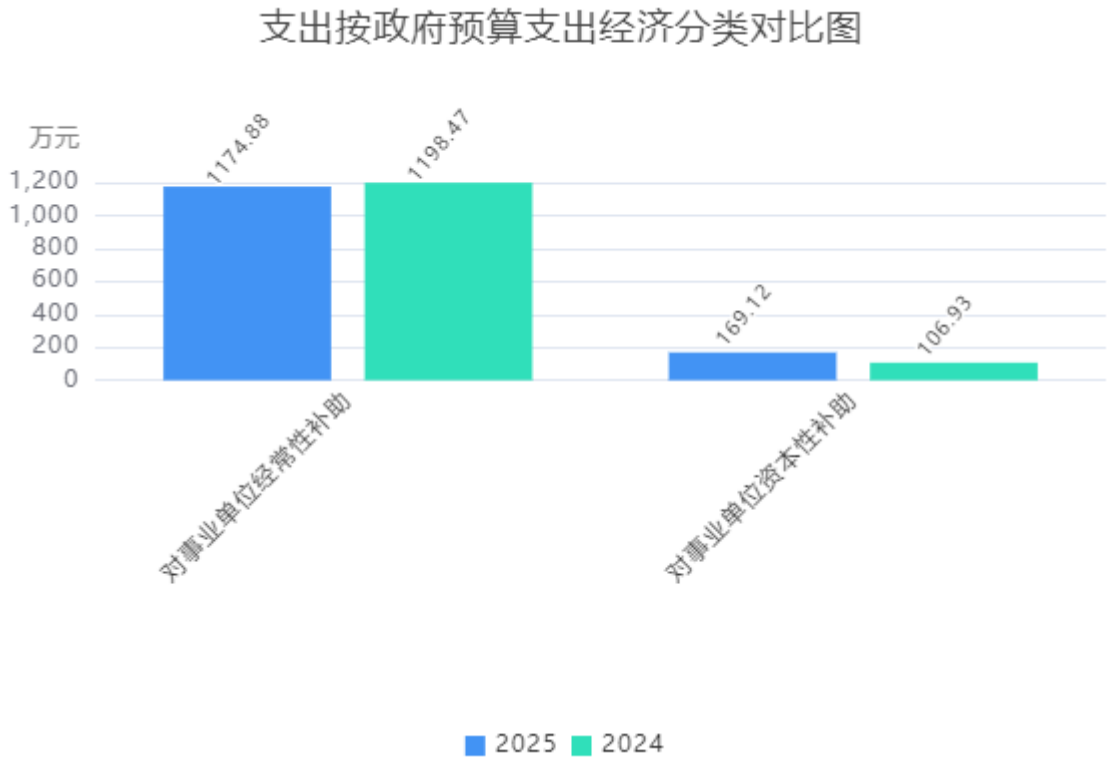
（2）资本性支出（310）169.12万元，较上年增加62.19万元，增长58.16%，增长的主要原因是：本年净增加班级1个，配套教室等项目增加，本年资本性支出预算增加。



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1,344.01万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,174.88万元，较上年减少23.59万元，下降1.97%，下降的主要原因是：教师较上年减少1人，公用经费部分预算减少，故高中教育支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）169.12万元，较上年增加62.19万元，增长58.16%，增长的主要原因是：本年净增加班级1个，配套教室等项目增加，本年资本性支出预算增加。



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10.00万元，较上年无增减。

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	德育专家进校园、班主任外出培训	2025年1月1日-12月31日	50	1.00	
2	师德师风网络培训	2025年1月1日-12月31日	50	1.20	
3	教师外出培训（省、市培训）、教学专家进校园、第三方派遣专家、外出开会培训（西安市内）	2025年1月1日-12月31日	50	7.80	

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53.50万元，其中政府采购货物类预算53.50万元、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1,344.01万元，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1,003.66万元，较上年减少29.95万元，下降2.90%，下降的主要原因是：教师较上年减少1人，公用经费部分预算减少。

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：西安高新区第五高级中学

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	14,040,258.48	一、部门预算	14,040,258.48	一、部门预算	14,040,258.48	一、部门预算	14,040,258.48
1、财政拨款	13,440,058.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,036,592.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,440,058.48	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	998,240.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,036,592.56	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	14,040,258.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,349,032.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,003,665.92	6、对事业单位资本性补助	1,691,225.92
3、事业收入	600,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	600,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,312,440.00	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	200.00	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	1,691,225.92		
		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	14,040,258.48	**本年支出合计**	14,040,258.48	**本年支出合计**	14,040,258.48	**本年支出合计**	14,040,258.48
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	14,040,258.48	**支出总计**	14,040,258.48	**支出总计**	14,040,258.48	**支出总计**	14,040,258.48

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		14,040,258.48	13,440,058.48	998,240.00			600,000.00						200.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	14,040,258.48	13,440,058.48	998,240.00			600,000.00						200.00
208425	西安高新区第五高级中学	14,040,258.48	13,440,058.48	998,240.00			600,000.00						200.00

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		14,040,258.48	13,440,058.48	998,240.00		600,000.00				200.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	14,040,258.48	13,440,058.48	998,240.00		600,000.00				200.00	
208425	西安高新区第五高级中学	14,040,258.48	13,440,058.48	998,240.00		600,000.00				200.00	

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	13,440,058.48	一、财政拨款	13,440,058.48	一、财政拨款	13,440,058.48	一、财政拨款	13,440,058.48
1、一般公共预算拨款	13,440,058.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,036,592.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	998,240.00	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	10,036,592.56	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	13,440,058.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,748,832.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,403,465.92	6、对事业单位资本性补助	1,691,225.92
		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	1,712,240.00	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	1,691,225.92		
		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	13,440,058.48	**本年支出合计**	13,440,058.48	**本年支出合计**	13,440,058.48	**本年支出合计**	13,440,058.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,440,058.48	**支出总计**	13,440,058.48	**支出总计**	13,440,058.48	**支出总计**	13,440,058.48

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		13,440,058.48		10,036,592.56	3,403,465.92	
205	教育支出	13,440,058.48		10,036,592.56	3,403,465.92	
20502	普通教育	11,748,832.56		10,036,592.56	1,712,240.00	
2050204	高中教育	11,748,832.56		10,036,592.56	1,712,240.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,691,225.92			1,691,225.92	
2050904	城市中小学教学设施	1,691,225.92			1,691,225.92	

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				13,440,058.48		10,036,592.56	3,403,465.92	
302	商品和服务支出			11,748,832.56		10,036,592.56	1,712,240.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	191,290.00		103,050.00	88,240.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	71,900.00		51,900.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		40,000.00	360,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	75,000.00		15,000.00	60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	510,000.00		110,000.00	400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	428,000.00		428,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	148,792.00		148,792.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,300,850.56		8,586,850.56	714,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	234,000.00		214,000.00	20,000.00	
310	资本性支出			1,691,225.92			1,691,225.92	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,391,469.92			1,391,469.92	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	299,756.00			299,756.00	

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		10,036,592.56		10,036,592.56	
205	教育支出	10,036,592.56		10,036,592.56	
20502	普通教育	10,036,592.56		10,036,592.56	
2050204	高中教育	10,036,592.56		10,036,592.56	
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				10,036,592.56		10,036,592.56	
302	商品和服务支出			10,036,592.56		10,036,592.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,050.00		103,050.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	51,900.00		51,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	428,000.00		428,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	148,792.00		148,792.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,586,850.56		8,586,850.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	214,000.00		214,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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		4,003,665.92	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,003,665.92	
208425	西安高新区第五高级中学	4,003,665.92	
	通用项目	1,775,226.00	
	委托咨询业务	714,000.00	
	工勤经费	714,000.00	
	专项购置	1,061,226.00	
	结转设施设备采购项目	1,061,226.00	
	专用项目	2,228,439.92	
-	专用项目	998,240.00	
	市财函【2024】2063号高中公用市级	998,240.00	
	履职类项目	1,230,199.92	
	厨房设备采购项目	145,000.00	
	教学及办公家具采购项目	109,999.92	
	空调设备采购项目	95,000.00	
	利息项目	200.00	
	智慧黑板及办公电脑采购项目	280,000.00	
	住宿费	600,000.00	

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								409						534,999.92	
205	09	04	1	全额				409						534,999.92	
205	09	04	208425	西安高新区第五高级中学				409						534,999.92	
205	09	04		厨房设备采购项目	A02059900其他机械设备		15米	6	310	03	506	01		17,280.00	
205	09	04		厨房设备采购项目	A02061801电冰箱		1220*760*1950	2	310	03	506	01		10,600.00	
205	09	04		厨房设备采购项目	A02061819热水器		9KW	4	310	03	506	01		18,800.00	
205	09	04		厨房设备采购项目	A02240400屠宰、肉食品及蛋品加工机械		20L	2	310	03	506	01		9,900.00	
205	09	04		厨房设备采购项目	A02249900其他食品加工设备		1240*840*1550	2	310	03	506	01		19,200.00	
205	09	04		厨房设备采购项目	A02249900其他食品加工设备		400型	2	310	03	506	01		7,000.00	
205	09	04		厨房设备采购项目	A02249900其他食品加工设备		50型	1	310	03	506	01		5,920.00	
205	09	04		厨房设备采购项目	A02249900其他食品加工设备		530*750*1850	3	310	03	506	01		13,500.00	
205	09	04		厨房设备采购项目	A02249900其他食品加工设备		70*70*170	2	310	03	506	01		35,800.00	
205	09	04		厨房设备采购项目	A02249900其他食品加工设备		850*600*1100	2	310	03	506	01		7,000.00	
205	09	04		教学及办公家具采购项目	A05010201办公桌		1500*15000*760	9	310	02	506	01		15,120.00	
205	09	04		教学及办公家具采购项目	A05010301办公椅		常规	9	310	02	506	01		5,760.00	
205	09	04		教学及办公家具采购项目	A05010399其他椅凳类		桌子规格：600*400*650-790mm（高度可调节） 椅子规格：420*340*340-440mm（高度可调节，带靠	150	310	02	506	01		60,000.00	
205	09	04		教学及办公家具采购项目	A05010599其他柜类		310*390*500	150	310	02	506	01		24,000.00	
205	09	04		教学及办公家具采购项目	A05010599其他柜类		450*550*650	9	310	02	506	01		5,119.92	
205	09	04		智慧黑板及办公电脑采购项目	A02010105台式计算机		国产自主品牌	20	310	02	506	01		100,000.00	
205	09	04		智慧黑板及办公电脑采购项目	A02010199其他计算机		国产自主品牌	6	310	02	506	01		30,000.00	
205	09	04		智慧黑板及办公电脑采购项目	A02019900其他信息化设备		常规	6	310	02	506	01		128,700.00	
205	09	04		智慧黑板及办公电脑采购项目	A02029900其他办公设备		4x1.2米	6	310	02	506	01		3,600.00	
205	09	04		智慧黑板及办公电脑采购项目	A02091211音箱		常规	6	310	02	506	01		4,200.00	
205	09	04		智慧黑板及办公电脑采购项目	A02102100教学仪器		常规	6	310	02	506	01		4,800.00	
205	09	04		智慧黑板及办公电脑采购项目	A05010299其他台、桌类		常规	6	310	02	506	01		8,700.00	

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		100,000.00								100,000.00	100,000.00								100,000.00								
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	100,000.00								100,000.00	100,000.00								100,000.00								
208425	西安高新区第五高级中学	100,000.00								100,000.00	100,000.00								100,000.00								

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：	71.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	71.40	
	其他资金		
年度目标	预算资金71.4万元，保障工勤人员工资按月按时发放，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	工勤人员总经费	71.40万元	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	17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	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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	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：	106.12	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	106.12	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算106.12万元，通过采购办公及教学设备、教学及办公家具、宿舍家具、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	项目总成本	106.12万元	4
			智慧黑板及办公电子设备采购费用	24.93万元	4
			教学及办公家具采购费用	29.73万元	4
			宿舍家具采购费用	45.48万元	4
			空调采购费用	5.98万元	4
	产出指标	数量指标	智慧黑板及办公电子设备采购数量：智慧黑板；多媒体讲台；计算机；视频展台；多媒体音箱；后黑板；办公电脑；A3打印机（彩色）；A3打印机（黑白）；碎纸机。	4套；4个；4台；4个；4个；4个；20台；2台；2台；1台。	5
			教学及办公家具采购数量：餐桌；课桌椅；书包柜；洁具柜；教室教室椅；图书架；办公桌；屏风；办公椅；三抽推柜；桌边柜；三门更衣柜。	46张；300套；300个；6个；6把；6个；12张；12个；12把；12个；12个；6个。	5
			宿舍家具采购数量：架子床；宿舍置物柜；宿舍置物柜；宿舍置物柜；宿舍置物柜；防盗门；门套。	68套；39套；36套；25套；100套；100套；100套。	5
			空调采购数量：3P；1.5P。	1台；20台。	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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	市财函【2024】2063号高中公用市级		
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：	99.82	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	99.82	
	其他资金		
年度目标	提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展.		

	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	财政资金投入经费总额	99.82万元	15
			上级生均标准	1360元/生.年	5
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	734人	10
		质量指标	资金到位率	100%	15
		时效指标	项目期限	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	学校整体发展水平	持续提升	10
		可持续影响指标	保证教育教学活动不断开展	稳步发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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	厨房设备采购项目		
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：	14.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.50	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算14.5万元，通过采购厨房设备设施，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	厨房设备采购总成本费用	14.50万元	10
			双料包子机、和面机	3.58万元、0.59万元	2
			洗地龙头、搅拌机	1.73万元、0.99万元	2
			电热水器、四门高身雪柜	1.88万元、1.06万元	2
			绞切肉机、脱皮机	0.70万元、0.70万元	2
			发酵箱、三层六盘烤箱	1.35万元、1.92万元	2
	产出指标	数量指标	厨房设备采购数量：双料包子机、和面机、洗地龙头、搅拌机、电热水器、四门高身雪柜、绞切肉机、脱皮机、发酵箱、三层六盘烤箱	2台、1台、6个、2台、4台、2台、2台、2台、3个、2台	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			政府采购合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年6月-9月	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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	教学及办公家具采购项目		
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：	11.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11.00	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算11万元，通过采购教学及办公家具等设备设施，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	教学及办公家具采购总成本费用	11.00万元	10
			课桌椅	6.00万元	2
			书包柜	2.40万元	2
			办公桌	1.51万元	2
			办公椅	0.58万元	2
			三抽推柜	0.51万元	2
	产出指标	数量指标	教学及办公家具采购数量：课桌椅、书包柜、办公桌、办公椅、三抽推柜	150套、150门、9张、9把、9个	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			政府采购合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年6月-9月	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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	空调设备采购项目		
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：	9.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.50	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算9.5万元，通过采购空调设备设施，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	空调采购总成本费用	9.50万元	15
			单位成本	约0.30万元/台	5
	产出指标	数量指标	1.5P空调采购数量	32台	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			政府采购合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年6月-9月	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

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：	28.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	28.00	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算28万元，通过采购智慧黑板及办公电脑等设备设施，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	总成本费用	28.00万元	10
			智慧黑板采购费用	18.00万元	5
			办公电脑采购费用	10.00万元	5
	产出指标	数量指标	智慧黑板采购数量、办公电脑采购数量	6套、20套	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			政府采购合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年6月-9月	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	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：	0.02	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.02	
年度目标	预算资金0.02万元，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	0.02万元	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%	10
		时效指标	上缴时限	2025年12月31日前	20
	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%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-9

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：	60.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款			
	其他资金	60.00		
年度目标	预算资金60万元，用于学生住宿宿管人员工资社保及日常运行支出，通过实施提供学生住宿安排，解决了高中学生离家远回家困难问题，保障教育教学，本着自愿原则，给有需要的学生提供住宿，服务学生。			

	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	住宿费用总支出	60.00万元	5
			宿管人员工资及社保	36.00万元	5
			水电暖等支出	14.00万元	5
			办公、印刷、保洁、维修低值易耗用品等其他支出	10.00万元	5
	产出指标	数量指标	住宿学生人数：春季；秋季	≥550人；≥550人	5
			宿管人员数量	≥7人	5
			宿舍建筑面积	5468.45平方米	5
			办公、印刷、保洁、维修低值易耗用品采购频率：按批次/学期	≥1批次/学期	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	5
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	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	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新区第五高级中学				
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	
	人员经费	教育经费保障人员工资待遇	854.34	854.34		
	公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	249.15	249.15		
	工勤人员经费	保证学校正常运转	71.40	71.40		
	住宿费	保证学校正常运转，保障学生生活水平	60.00		60.00	
	利息收入	保证学校正常运转	0.02		0.02	
	结转设备采购项目	教育教学活动正常开展	106.12	106.12		
	2025年设备采购项目	教育教学活动正常开展	63.00	63.00		
	金额合计		1404.03	1344.01	60.02	
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：落实各类培训，提升教师专业水平。 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	≤1404.03万元	6
			人员经费	854.34万元	2
			区级公用经费	249.15万元	2
			工勤人员经费	71.40万元	2
			住宿费	60.00万元	2
			利息收入	0.02万元	2
			结转设备采购项目	106.12万元	2
			2025年设备采购项目	63.00万元	2
	产出指标	数量指标	在校学生数	734人	2.5
			教职工数	50人	2.5
			教师培训次数	≥10次	2.5
			学生活动次数	≥5次	2.5
		质量指标	目标责任考核成果	良好	2
			控辍保学率	100%	2
			在职人员控制率	≤100%	2
			政府采购完成率	100%	2
			合同执行率	≥95%	2
			验收合格率	100%	2
			支出合规率	100%	2
			教师培训完成率	100%	1
			学生活动开展率	100%	1
			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	5
			各项工作完成及时率	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%	10
			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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	4
			学生满意度	≥85%	4
			家长满意度	≥85	2

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>