

**西安市高新第二高级中学**  
**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

西安市高新第二高级中学成立于2018年6月，是高新区管委会投资创办的一所全日制公办高级中学。学校位于长安区创汇社区F区，占地40.62亩，建筑面积29636平方米，可容纳在校生1500人。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管理工作，确保完成高中教育教学工作。

#### （二）机构设置

下设校长办公室、教务处、德育处和总务处等职能部门。

### 二、工作任务

（一）、加强组织建设、制度建设、作风建设和反腐倡廉工作。落实师德建设管理制度，强化师德培训，积极开展主题教育活动，建设师德过硬的教师队伍。

（二）、优化教学常规活动，细化过程性管理，促进教师课堂教学和学生学习方式的转变，以课例研究为抓手，努力提高课堂效率。

（三）、完成2025年秋季招生工作，做好招生政策咨询及解释工作，按计划完成中招任务，及时上报招生计划、总结统计报表。实施学籍信息化管理。

（四）、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持勤俭办学的方针，增强资金使用的计划性，加强资产管理，防止国有资产流失。

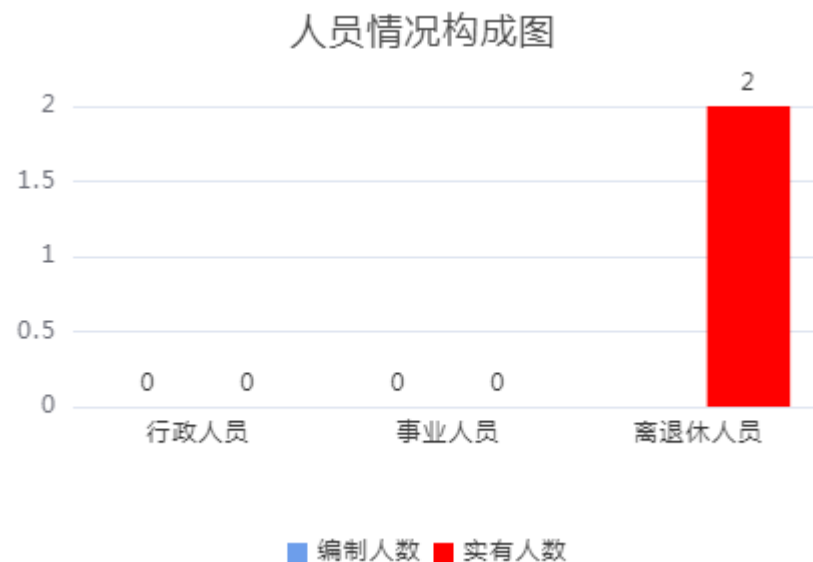
（五）、做好学校固定资产及校产管理，按时完成教学用品采购及2025年新增班级和新进教师的教学办公设备供应。

（六）、落实党建主体责任，坚持民主集中制，坚持依法治校，健全和完善党务公开、校务公开制度。

（七）、开发校本课程，探索项目式学习。

### 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99人，其中行政0人，事业0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2,444.89万元，其中：一般公共预算拨款2,351.93万元、事业收入92.80万元、其他收入0.16万元，较上年增加403.22万元，增长19.75%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目经费增加，事业收入增加；本单位当年预算支出2,444.89万元，其中：一般公共预算拨款2,351.93万元、事业收入92.80万元、其他收入0.16万元，较上年增加403.22万元，增长19.75%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目经费增加，事业收入增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,351.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,351.93万元，较上年增加374.56万元，增长18.94%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目经费增加；本单位当年财政拨款支出2,351.93万元，其中：一般公共预算拨款支出2,351.93万元，较上年增加374.56万元，增长18.94%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。

## 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2,351.93万元，较上年增加374.56万元，增长18.94%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。

### （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2,351.93万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2,320.93万元，较上年增加343.56万元，增长17.37%，增长的主要

原因是：人员经费增加；

2. 城市中小学教学设施（2050904）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排项目预算。

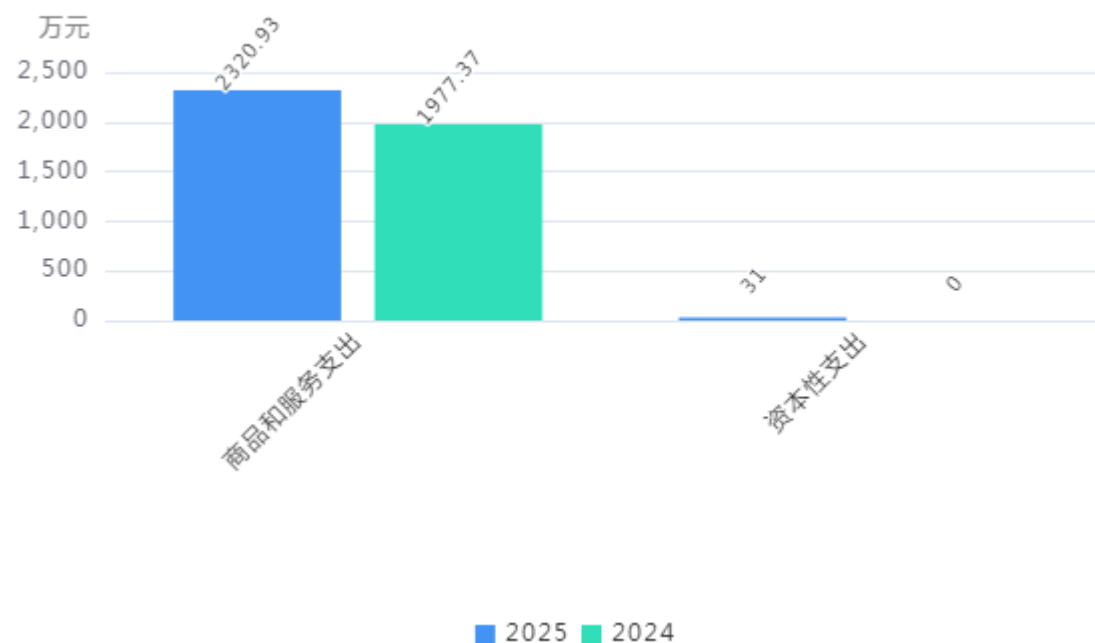
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,351.93万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）2,320.93万元，较上年增加343.56万元，增长17.37%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）资本性支出（310）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排项目预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

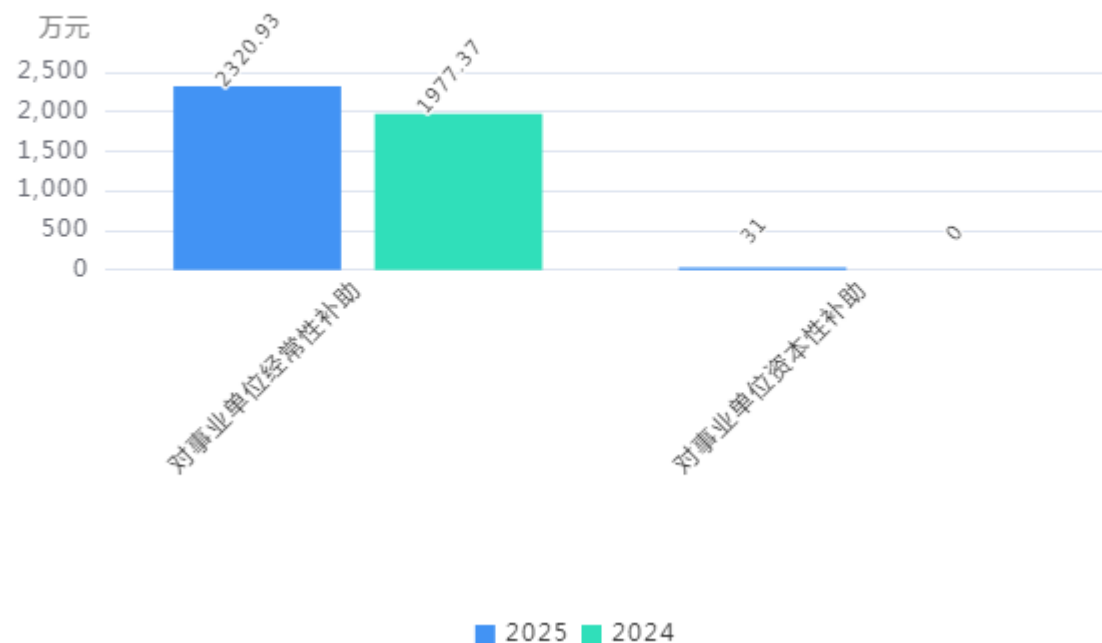


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,351.93万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,320.93万元，较上年增加343.56万元，增长17.37%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排项目预算。

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21.00万元，较上年增加3.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：新高考相关课程培训。

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  | 全国高中教师教学研讨会 | 2025年3月1日-4月20日  | 29人 | 5.00 |    |
| 2  | 全国中学班主任培训   | 2025年4月1日-5月30日  | 20人 | 5.00 |    |
| 3  | 青年教师新教师培训   | 2025年7月1日-8月31日  | 15人 | 3.00 |    |
| 4  | 各学科教师培训     | 2025年3月1日-12月31日 | 30人 | 8.00 |    |

#### 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3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16.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算16.00万元、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2,351.93万元，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1,963.61万元，较上年增加301.12万元，增长18.11%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## **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：西安市高新第二高级中学

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           | 24,448,886.68 | 一、部门预算         | 24,448,886.68 | 一、部门预算            | 24,448,886.68 | 一、部门预算            | 24,448,886.68 |
| 1、财政拨款           | 23,519,286.68 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 19,636,066.68 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 23,519,286.68 | 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 | 2,722,720.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 19,636,066.68 | 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         | 24,448,886.68 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 24,138,886.68 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 4,812,820.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 310,000.00    |
| 3、事业收入           | 928,000.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 928,000.00    | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 928,000.00    | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 3,574,820.00  | 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           | 1,600.00      | 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          | 310,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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           | 24,448,886.68 | 本年支出合计         | 24,448,886.68 | 本年支出合计            | 24,448,886.68 | 本年支出合计            | 24,448,886.68 |
| 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             | 24,448,886.68 | 支出总计           | 24,448,886.68 | 支出总计              | 24,448,886.68 | 支出总计              | 24,448,886.68 |

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               | 24,448,886.68 | 23,519,286.68 | 2,722,720.00    |         |        | 928,000.00 |          |           |           |      |          | 1,600.00 |
| 208    | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | 24,448,886.68 | 23,519,286.68 | 2,722,720.00    |         |        | 928,000.00 |          |           |           |      |          | 1,600.00 |
| 208422 | 西安市高新第二高级中学      | 24,448,886.68 | 23,519,286.68 | 2,722,720.00    |         |        | 928,000.00 |          |           |           |      |          | 1,600.00 |

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               | 24,448,886.68 | 23,519,286.68 | 2,722,720.00     |         | 928,000.00 |          |           |          | 1,600.00 |      |
| 208    | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | 24,448,886.68 | 23,519,286.68 | 2,722,720.00     |         | 928,000.00 |          |           |          | 1,600.00 |      |
| 208422 | 西安市高新第二高级中学      | 24,448,886.68 | 23,519,286.68 | 2,722,720.00     |         | 928,000.00 |          |           |          | 1,600.00 |      |

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           | 23,519,286.68 | 一、财政拨款         | 23,519,286.68 | 一、财政拨款            | 23,519,286.68 | 一、财政拨款            | 23,519,286.68 |
| 1、一般公共预算拨款       | 23,519,286.68 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 19,636,066.68 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,722,720.00  | 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        | 19,636,066.68 | 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         | 23,519,286.68 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 23,209,286.68 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,883,220.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 310,000.00    |
|                  |               | 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        | 3,573,220.00  | 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          | 310,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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           | 23,519,286.68 | 本年支出合计         | 23,519,286.68 | 本年支出合计            | 23,519,286.68 | 本年支出合计            | 23,519,286.68 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 23,519,286.68 | 支出总计           | 23,519,286.68 | 支出总计              | 23,519,286.68 | 支出总计              | 23,519,286.68 |

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         | 23,519,286.68 |        | 19,636,066.68 | 3,883,220.00 |    |
| 205     | 教育支出       | 23,519,286.68 |        | 19,636,066.68 | 3,883,220.00 |    |
| 20502   | 普通教育       | 23,209,286.68 |        | 19,636,066.68 | 3,573,220.00 |    |
| 2050204 | 高中教育       | 23,209,286.68 |        | 19,636,066.68 | 3,573,220.00 |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 310,000.00    |        |               | 310,000.00   |    |
| 2050904 | 城市中小学教学设施  | 310,000.00    |        |               | 310,000.00   |    |

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       |           |          |          | 23,519,286.68 |        | 19,636,066.68 | 3,883,220.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 23,209,286.68 |        | 19,636,066.68 | 3,573,220.00 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 582,720.00    |        | 150,000.00    | 432,720.00   |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  | 250,000.00    |        | 50,000.00     | 200,000.00   |    |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    |        |               | 100,000.00   |    |
| 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 800,000.00    |        |               | 800,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 150,000.00    |        | 120,000.00    | 30,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出  | 200,000.00    |        |               | 200,000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费     | 50502    | 商品和服务支出  | 150,000.00    |        | 100,000.00    | 50,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出  | 150,000.00    |        | 50,000.00     | 100,000.00   |    |
| 30216    | 培训费       | 50502    | 商品和服务支出  | 210,000.00    |        |               | 210,000.00   |    |
| 30218    | 专用材料费     | 50502    | 商品和服务支出  | 110,500.00    |        |               | 110,500.00   |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出  | 19,662,604.68 |        | 18,822,604.68 | 840,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    |        | 100,000.00    |              |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |        |               | 30,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 713,462.00    |        | 243,462.00    | 470,000.00   |    |
| 310      | 资本性支出     |          |          | 310,000.00    |        |               | 310,000.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50601    | 资本性支出    | 150,000.00    |        |               | 150,000.00   |    |
| 31099    | 其他资本性支出   | 50601    | 资本性支出    | 160,000.00    |        |               | 160,000.00   |    |

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      |            | 19,636,066.68 |        | 19,636,066.68 |    |
| 205     | 教育支出       | 19,636,066.68 |        | 19,636,066.68 |    |
| 20502   | 普通教育       | 19,636,066.68 |        | 19,636,066.68 |    |
| 2050204 | 高中教育       | 19,636,066.68 |        | 19,636,066.68 |    |
| 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        |          |          | 19,636,066.68 |        | 19,636,066.68 |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 19,636,066.68 |        | 19,636,066.68 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 150,000.00    |        | 150,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00     |        | 50,000.00     |    |
| 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  | 120,000.00    |        | 120,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出  |               |        |               |    |
| 30209    | 物业管理费     | 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  | 50,000.00     |        | 50,000.00     |    |
| 30216    | 培训费       | 50502    | 商品和服务支出  |               |        |               |    |
| 30218    | 专用材料费     | 50502    | 商品和服务支出  |               |        |               |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出  | 18,822,604.68 |        | 18,822,604.68 |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    |        | 100,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  |               |        |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 243,462.00    |        | 243,462.00    |    |
| 310      | 资本性支出     |          |          |               |        |               |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50601    | 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                   | 4,812,820.00 |      |
| 208    | 西安高新技术产业开发区教育体育局     | 4,812,820.00 |      |
| 208422 | 西安市高新第二高级中学          | 4,812,820.00 |      |
|        | 通用项目                 | 840,000.00   |      |
|        | 委托咨询业务               | 840,000.00   |      |
|        | 工勤人员经费               | 840,000.00   |      |
|        | 专用项目                 | 3,972,820.00 |      |
| -      | 专用项目                 | 2,722,720.00 |      |
|        | 市财函【2024】2063号高中公用省级 | 2,722,720.00 |      |
|        | 履职类项目                | 1,250,100.00 |      |
|        | 2023年中小学素质教育补助       | 10,500.00    |      |
|        | 办公设备                 | 90,000.00    |      |
|        | 高考综合改革生涯测评与学习系统      | 160,000.00   |      |
|        | 教室多媒体设备              | 60,000.00    |      |
|        | 利息收入                 | 1,600.00     |      |
|        | 住宿费                  | 928,000.00   |      |

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         |
|------|----|----|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|----|----------|----------|--------|------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |                 |        |                 |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |            |            |
|      |    |    |        |                 |                 |        |                 |    | 类        | 款        | 类      | 款          |            |
| 合计   |    |    |        |                 |                 |        |                 | 2  |          |          |        | 160,000.00 |            |
| 205  | 09 | 04 | 1      | 全额              |                 |        |                 | 2  |          |          |        | 160,000.00 |            |
| 205  | 09 | 04 | 208422 | 西安市高新第二高级中学     |                 |        |                 | 2  |          |          |        | 160,000.00 |            |
| 205  | 09 | 04 |        | 高考综合改革生涯测评与学习系统 | C02030200高中教育服务 |        | 高考综合改革生涯测评与学习系统 | 2  | 310      | 99       | 506    | 01         | 160,000.00 |



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                     |           | 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<br>(万元) |                                     |           | 实施期资金总额：         | 272.27    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                     |           | 其中：财政拨款          | 272.27    |                |
|              |                                     |           | 其他资金             |           |                |
| 年度目标         | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 |           |                  |           |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                | 经济成本指标    | 高中教育补助经费         | 272.27万元  | 10             |
|              |                                     | 社会成本指标    | 生均公用经费标准         | 2080元/生.年 | 10             |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 日常工作任务完成率        | 100%      | 15             |
|              |                                     | 质量指标      | 合规性              | 100%      | 15             |
|              |                                     | 时效指标      | 工作任务时效           | 按时        | 10             |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标    | 正常运转保障           | 100%      | 20             |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 部门/单位人员满意度       | ≥95%      | 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<br>(万元) |                                                    |           | 实施期资金总额：         | 84.00      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                    |           | 其中： 财政拨款         | 84.00      |                |
|              |                                                    |           | 其他资金             |            |                |
| 年度目标         | 预算资金84万元，用于发放工勤人员工资，满足日常教育教学基本需求，保证学生及教职工的正常生活与学习。 |           |                  |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 工勤人员经费           | 84万元       | 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             | 20人        | 8              |
|              |                                                    | 质量指标      | 工勤人员出勤率          | ≥95%       | 8              |
|              |                                                    |           | 工资发放准确率          | 100%       | 8              |
|              |                                                    | 时效指标      | 工资发放及时率          | 100%       | 8              |
|              |                                                    |           | 工勤人员服务时间         | 2025年1-12月 | 8              |
|              |                                                    | 效益指标      | 社会效益指标           | 保障学校正常运转   | 100%           |
|              | 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14-3

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<br>(万元) |                                                                           | 实施期资金总额：         | 92.80      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                           | 其中：财政拨款          |            |                |               |
|              |                                                                           | 其他资金             | 92.80      |                |               |
| 年度目标         | 预算资金92.8万元，用于发放宿管人员工资，日常水电暖等费用，满足日常宿舍基本需求，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。 |                  |            |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                      | 经济成本指标           | 住宿费用总支出    | 92.8万元         | 5             |
|              |                                                                           |                  | 宿管人员工资     | 58万元           | 5             |
|              |                                                                           |                  | 水电暖等支出     | 27.84万元        | 5             |
|              |                                                                           |                  | 维修改造支出     | 6.96万元         | 5             |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标             | 住宿学生人数     | 580人           | 5             |
|              |                                                                           |                  | 宿管人员数量     | 18人            | 5             |
|              |                                                                           |                  | 宿舍建筑面积     | 10924.36m²     | 5             |
|              |                                                                           |                  | 宿舍维修面积     | 10924.36m²     | 5             |
|              |                                                                           | 质量指标             | 宿管人员出勤率    | 100%           | 4             |
|              |                                                                           |                  | 保障学生住宿安全   | 有效保障           | 4             |
|              |                                                                           |                  | 验收合格率      | 100%           | 4             |
|              |                                                                           |                  | 合同执行率      | 100%           | 4             |
|              |                                                                           | 时效指标             | 实施时间       | 2025年1 -12月    | 4             |
|              | 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        | 学生满意度      | ≥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         |                                |           | 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<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额：         | 0.16         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                |           | 其中：财政拨款          |              |                |
|              |                                |           | 其他资金             | 0.16         |                |
| 年度目标         | 预算资金0.16万元，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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                           | 经济成本指标    | 利息总额             | 0.16万元       | 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            | ≥90%         | 10             |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                   |           | 办公设备             |              |                |
|--------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 主管部门         |                   |           | 西安高新技术产业开发区教育体育局 |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                   |           | 实施期资金总额：         | 9.00         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                   |           | 其中：财政拨款          | 9.00         |                |
|              |                   |           | 其他资金             |              |                |
| 年度目标         | 项目目标：所有教师均配备办公计算机 |           |                  |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标              | 经济成本指标    | 计算机单价            | 0.5万元/台      | 10             |
|              |                   |           | 项目总成本            | 9万元          | 10             |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 项目实物数量与合同数量一致    | 100%         | 15             |
|              |                   | 质量指标      | 验收合格率            | 100%         | 15             |
|              |                   | 时效指标      | 资金拨付到学校时限        | 2025年12月31日前 | 10             |
|              | 效益指标              | 社会效益指标    | 政策知晓率            | ≥80%         | 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 | 教师满意度            | ≥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         |                                                                                  |           | 高考综合改革生涯测评与学习系统  |              |            |
| 主管部门         |                                                                                  |           | 西安高新技术产业开发区教育体育局 |              |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                  |           | 实施期资金总额：         | 16.00        | 执行率分值（10分） |
|              |                                                                                  |           | 其中：财政拨款          | 16.00        |            |
|              |                                                                                  |           | 其他资金             |              |            |
| 年度目标         | 目标主要包含：1. 帮助学生清晰的认识自我；2辅助学校优化设置课程内容；3为教育部门规划教育政策提供数据支撑；4构建功能齐备，数据精准的生涯测评与学职信息系统。 |           |                  |              |            |
| 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                                                                             | 经济成本指标    | 生涯测评系统           | 9万元/套        | 5          |
|              |                                                                                  |           | 学职信息系统           | 7万元/套        | 5          |
|              |                                                                                  |           | 项目总成本            | 16万元         | 10         |
|              | 产出指标                                                                             | 数量指标      | 项目实物数量与合同数量一致    | 2套           | 15         |
|              |                                                                                  | 质量指标      | 验收合格率            | 100%         | 15         |
|              |                                                                                  | 时效指标      | 资金拨付到学校时限        | 2025年12月31日前 | 10         |
|              | 效益指标                                                                             | 经济效益指标    | 项目实施产生直接的经济效益    | ≥85%         | 5          |
|              |                                                                                  | 社会效益指标    | 教育教学环境稳步提升       | ≥80%         | 5          |
|              |                                                                                  | 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 | 教师满意度            | ≥85%         | 5          |
|              |                                                                                  |           | 学生满意度            | ≥85%         | 5          |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                           |           |                  |              |                |
|--------------|---------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                           |           | 教室多媒体设备          |              |                |
| 主管部门         |                           |           | 西安高新技术产业开发区教育体育局 |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                           |           | 实施期资金总额：         | 6.00         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                           |           | 其中：财政拨款          | 6.00         |                |
|              |                           |           | 其他资金             |              |                |
| 总体目标         | 项目目标：达到双高双普标准，同时满足秋季开学需求。 |           |                  |              |                |
| 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                      | 经济成本指标    | 交互智能平板           | 4.8万元        | 5              |
|              |                           |           | 投影设备及支架          | 1.2万元        | 5              |
|              |                           |           | 支出金额             | 6万元          | 10             |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 项目实物数量与合同数量一致    | 100%         | 15             |
|              |                           | 质量指标      | 验收合格率            | 100%         | 15             |
|              |                           | 时效指标      | 资金拨付到学校时限        | 2025年12月31日前 | 10             |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标    | 政策知晓率            | ≥80%         | 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 | 师生满意度            | ≥85%         | 10             |

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                                          |           |                     |              |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                          |           | 2023年中小学素质教育补助      |              |                |
| 主管部门         |                                                                                          |           | 西安高新技术产业开发区教育体育局    |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                          |           | 实施期资金总额             | 1.05         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                          |           | 其中：财政拨款             | 1.05         |                |
|              |                                                                                          |           | 其他资金                |              |                |
| 年度目标         | 支持学校示范校创建，市级思政课教师、班主任、家庭教育指导、心理健康等名师工作组建，以及学校部室建设、教学大赛、课题研究、培训等，保障有益于中小学身心健康的各项德育活动顺利开展。 |           |                     |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                     | 经济成本指标    | 补助资金                | 1.05万元       | 20             |
|              | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 中学学生数               | 1309人        | 10             |
|              |                                                                                          |           | 覆盖学生数               | 1309人        | 10             |
|              |                                                                                          | 质量指标      | 巩固中小学素质教育<br>教育工作成效 | 100%         | 10             |
|              |                                                                                          | 时效指标      | 资金拨付到学校<br>时限       | 2024年12月31日前 | 10             |
|              | 效益指标                                                                                     | 社会效益指标    | 政策知晓率               | ≥80%         | 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 | 学生满意度               | ≥85%         | 3              |
|              |                                                                                          |           | 学生家长满意度             | ≥85%         | 3              |
|              |                                                                                          |           | 教师满意度               | ≥85%         | 4              |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 西安市高新第二高级中学            |           |            |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 主要内容                   | 预算金额（万元）  |            |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 总额        | 财政拨款       | 其他资金      |
|          | 区级公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障学校正常运转，保障学校教育教学活动开展  | 146.35    | 146.35     |           |
|          | 高新学校人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 保障教职工工资正常发放，社保政策缴纳     | 1817.26   | 1817.26    |           |
|          | 工勤人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障工勤人员工资正常发放。          | 84        | 84         |           |
|          | 住宿费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保障住宿生正常住宿。             | 92.8      | 0          | 92.8      |
|          | 利息收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 保障支付银行账户手续费。           | 0.16      | 0          | 0.16      |
|          | 2023年中小学素质教育补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保障学生德育工作开展。            | 1.05      | 1.05       |           |
|          | 办公设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 保障教育教学工作开展。            | 9         | 9          |           |
|          | 高考综合改革生涯测评与学习系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障高考工作顺利开展。            | 16        | 16         |           |
|          | 教室多媒体设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 保障教育教学工作开展。            | 6         | 6          |           |
|          | 高中公用经费补助2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 保障学校正常运转，保障学校教育教学活动开展。 | 272.27    | 272.27     |           |
| 金额合计     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 2444.89   | 2351.93    | 92.96     |
| 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。<br>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。<br>目标3：落实教职工工资福利发放，保持教室队伍稳定。<br>目标4：提升教室专业能力，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。<br>目标5：完成新生招生入学及毕业生考试相关工作。<br>目标6：开展课后服务活动。<br>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，保持校园卫生干净整洁，保证校园消防等设施设备正常运行。<br>目标8：保障校园安全。<br>目标9：关爱教职员工，组织开展工会活动。<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会成本指标                 | 全年支出      | ≤2444.89万元 | 10        |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                   | 学生人数      | ≥1309人     | 10        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 教职工人数     | ≥99人       | 10        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                   | 产品合格率     | 100%       | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 教师培训完成及时率 | 100%       | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 支出合规率     | 100%       | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                   | 各项工作完成及时率 | 100%       | 10        |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |           |            |           |

|  |       |           |                     |             |   |
|--|-------|-----------|---------------------|-------------|---|
|  |       | 时效指标      | 完成时限                | 2025年12月31日 | 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              | ≥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%        | 5 |
|  |       |           | 家长满意度               | ≥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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |       |     |               |                    |
|              | 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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |       |     |               |                    |