西安高新区第八初级中学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，按照初中义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施初中义务教育的教学管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

目前校内部门有行政管理中心、后勤保障中心、教师发展中心、学生发展中心和学校食堂。

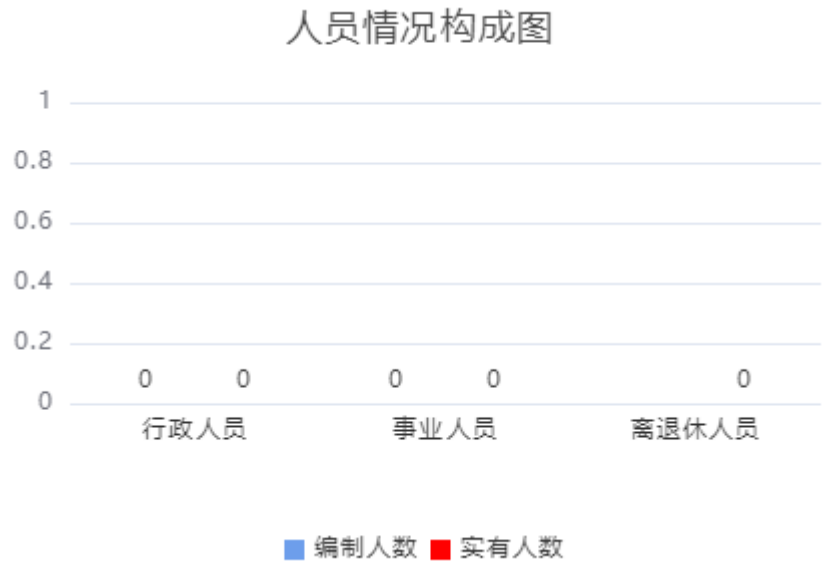
二、工作任务

2025年，西安高新区第八初级中学以“幸福融”教育为核，锚定内涵式发展，系统推进五大工程：课程建设上，构建“基础+拓展+探究”三级课程体系，聚焦五育融合，开发AI辅助教学、劳动实践等跨学科项目，依托钱学森实验班强化科创特色；师资培育实施“青蓝计划”，通过专家驻校、高端研修、教学竞赛，着力培育省市区教学能手，优化“三级三类”骨干梯

队；智慧校园升级创客中心、3D打印实验室等科创平台，夯实科技教育硬件支撑；素质教育深化读书节、“红五月”艺术节、体育节、游泳达标赛等品牌活动，建强校内外劳动实践基地，培育学生核心素养；安全生态完善“三防”融合机制，联合公安、社区开展防欺凌治理，推进“小龙食屋”健康膳食工程，构建平安校园。全年以高质量发展为主线，持续扩大“追求卓越，幸福生长”理念影响力，赋能区域教育优质均衡发展。

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86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1,842.84万元，其中：一般公共预算拨款1,732.39万元、其他收入110.45万元，较上年增加214.57万元，增长13.18%，增长的主要原因是：1.新入职教职工13人；2.新增顶岗教师7人；3.结转2024年项目款及2025年项新增项目款；本单位当年预算支出1,842.84万元，其中：一般公共预算拨款1,732.39万元、其他收入110.45万元，较上年增加214.57万元，增长13.18%，增长的主要原因是：1.新入职教职工13人；2.新增顶岗教师7人；3.结转2024年项目款及2025年项新增项目款。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,732.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,732.39万元，较上年增加201.37万元，增长13.15%，增长的主要原因是：1.新入职教职工13人；2.新增顶岗教师7人；3.结转2024年项目款及2025年项新增项目款；本单位当年财政拨款支出1,732.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,732.39万元，较上年增加201.37万元，增长13.15%，增长的主

要原因是：1.新入职教职工13人；2.新增顶岗教师7人；3.结转2024年项目款及2025年项新增项目款。

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1,732.39万元，较上年增加201.37万元，增长13.15%，增长的主要原因是：1.新入职教职工13人；2.新增顶岗教师7人；3.结转2024年项目款及2025年项新增项目款。

（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1,732.39万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,674.08万元，较上年增加173.06万元，增长11.53%，增长的主要原因是：1.新入职教职工13人；2.新增顶岗教师7人；

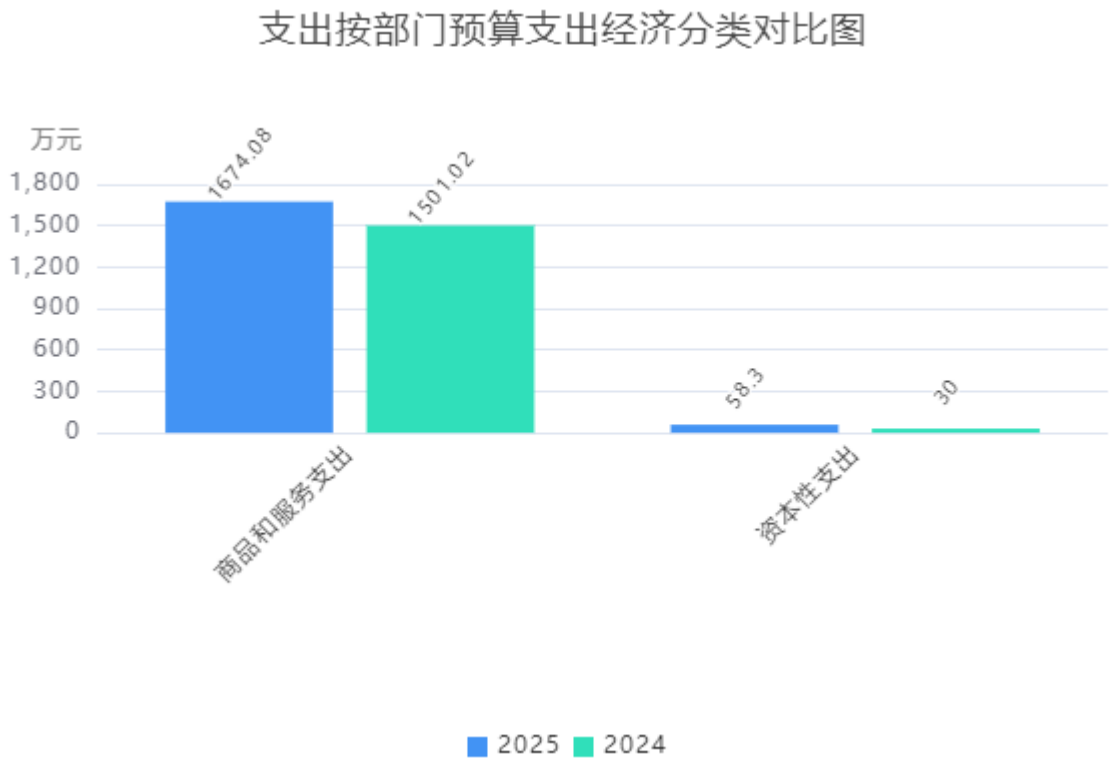
2.城市中小学教学设施（2050904）58.30万元，较上年增加28.30万元，增长94.33%，增长的主要原因是：结转2024年项目款及2025年项新增项目款。

（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1,732.39万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,674.08万元，较上年增加173.06万元，增长11.53%，增长的主要原因是：1.新入职教职工13人；2.新增顶岗教师7人；

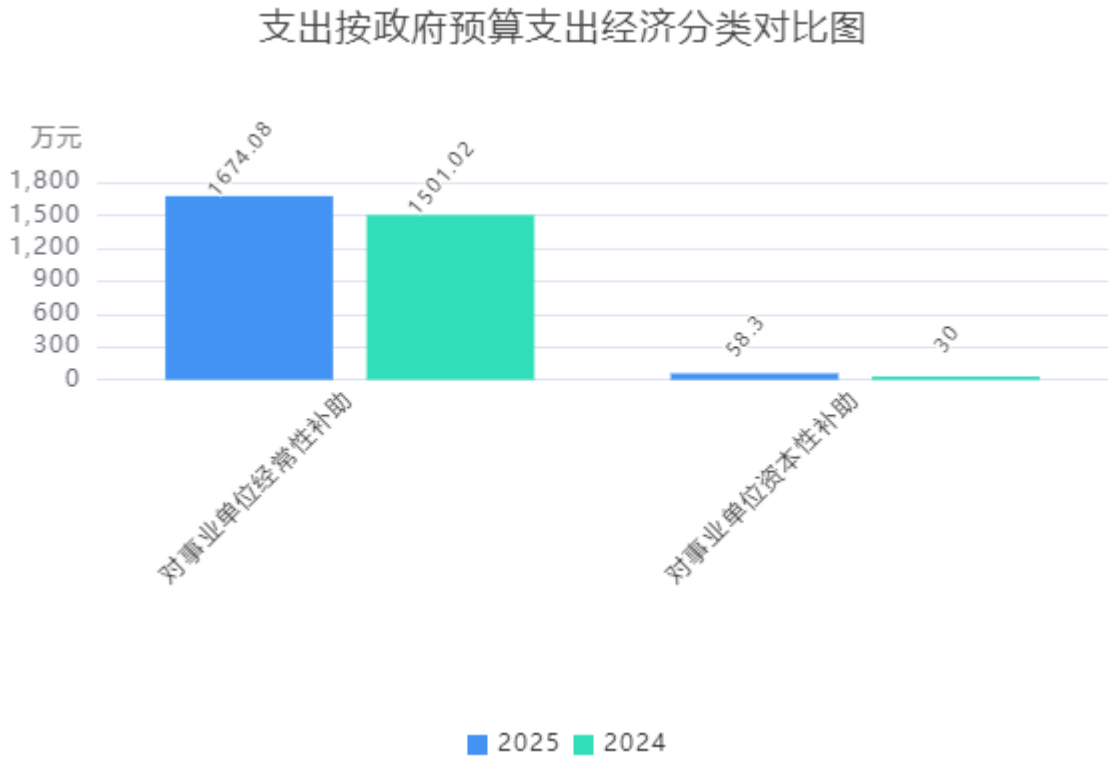
（2）资本性支出（310）58.30万元，较上年增加28.30万元，增长94.33%，增长的主要原因是：结转2024年项目款及2025年项新增项目款。



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1,732.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,674.08万元，较上年增加173.06万元，增长11.53%，增长的主要原因是：1.新入职教职工13人；2.新增顶岗教师7人；

（2）对事业单位资本性补助（506）58.30万元，较上年增加28.30万元，增长94.33%，增长的主要原因是：结转2024年项目款及2025年项新增项目款。



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8.00万元，较上年减少4.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：相应高新管委会“过紧日子”要求，缩减培训费支出。

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	班主任培训	2025年8月	28人	4.00	
2	教师管理团队培训	2025年7月	15	4.00	

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19.50万元，其中政府采购货物类预算19.50万元、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1,732.39万元，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1,461.35万元，较上年增加130.56万元，增长9.81%，增长的主要原因是：新入职教职工13人。

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：西安高新区第八初级中学

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,428,378.48	一、部门预算	18,428,378.48	一、部门预算	18,428,378.48	一、部门预算	18,428,378.48
1、财政拨款	17,323,878.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,613,471.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,323,878.48	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	1,236,976.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,613,471.48	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	18,428,378.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,845,333.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,814,907.00	6、对事业单位资本性补助	583,045.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,231,862.00	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	1,104,500.00	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	583,045.00		
		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	18,428,378.48	本年支出合计	18,428,378.48	本年支出合计	18,428,378.48	本年支出合计	18,428,378.48
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	18,428,378.48	支出总计	18,428,378.48	支出总计	18,428,378.48	支出总计	18,428,378.48

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		18,428,378.48	17,323,878.48	1,236,976.00									1,104,500.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	18,428,378.48	17,323,878.48	1,236,976.00									1,104,500.00
208308	西安高新区第八初级中学	18,428,378.48	17,323,878.48	1,236,976.00									1,104,500.00

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		18,428,378.48	17,323,878.48	1,236,976.00						1,104,500.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	18,428,378.48	17,323,878.48	1,236,976.00						1,104,500.00	
208308	西安高新区第八初级中学	18,428,378.48	17,323,878.48	1,236,976.00						1,104,500.00	

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	17,323,878.48	一、财政拨款	17,323,878.48	一、财政拨款	17,323,878.48	一、财政拨款	17,323,878.48
1、一般公共预算拨款	17,323,878.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,613,471.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,236,976.00	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	14,613,471.48	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	17,323,878.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,740,833.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,710,407.00	6、对事业单位资本性补助	583,045.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,127,362.00	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	583,045.00		
		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	17,323,878.48	**本年支出合计**	17,323,878.48	**本年支出合计**	17,323,878.48	**本年支出合计**	17,323,878.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,323,878.48	**支出总计**	17,323,878.48	**支出总计**	17,323,878.48	**支出总计**	17,323,878.48

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		17,323,878.48		14,613,471.48	2,710,407.00	
205	教育支出	17,323,878.48		14,613,471.48	2,710,407.00	
20502	普通教育	16,740,833.48		14,613,471.48	2,127,362.00	
2050203	初中教育	16,740,833.48		14,613,471.48	2,127,362.00	
20509	教育费附加安排的支出	583,045.00			583,045.00	
2050904	城市中小学教学设施	583,045.00			583,045.00	

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				17,323,878.48		14,613,471.48	2,710,407.00	
302	商品和服务支出			16,740,833.48		14,613,471.48	2,127,362.00	
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	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	405,500.00		275,255.00	130,245.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	432,731.00			432,731.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	94,000.00			94,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,727,513.48		13,837,127.48	890,386.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,089.00		101,089.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
310	资本性支出			583,045.00			583,045.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	583,045.00			583,045.00	

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		14,613,471.48		14,613,471.48	
205	教育支出	14,613,471.48		14,613,471.48	
20502	普通教育	14,613,471.48		14,613,471.48	
2050203	初中教育	14,613,471.48		14,613,471.48	
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				14,613,471.48		14,613,471.48	
302	商品和服务支出			14,613,471.48		14,613,471.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	275,255.00		275,255.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,837,127.48		13,837,127.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,089.00		101,089.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		3,814,907.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,814,907.00	
208308	西安高新区第八初级中学	3,814,907.00	
	通用项目	558,431.00	
	委托咨询业务	260,386.00	
	顶岗教师经费	260,386.00	
	专项购置	298,045.00	
	结转设施设备采购项目	298,045.00	
	专用项目	3,256,476.00	
-	专用项目	1,236,976.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	1,236,976.00	
	履职类项目	2,019,500.00	
	电子设备	195,000.00	
	工勤人员	630,000.00	
	教学及办公家具	90,000.00	
	课后服务费	1,104,200.00	
	利息收入	300.00	

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								19						195,000.00	
205	09	04	1	全额				19						195,000.00	
205	09	04	208308	西安高新区第八初级中学				19						195,000.00	
205	09	04		电子设备	C02020000初等教育服务			19	310	02	506	01		195,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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		120,000.00								120,000.00	80,000.00								80,000.00	-40,000.00								-40,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	120,000.00								120,000.00	80,000.00								80,000.00	-40,000.00								-40,000.00
208308	西安高新区第八初级中学	120,000.00								120,000.00	80,000.00								80,000.00	-40,000.00								-40,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	顶岗教师经费		
主管部门	西安高新区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	26.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	26.04	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常教育教学活动展开。		

	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	26.04万元	10
			人均成本	5314元/人/月	10
	产出指标	数量指标	顶岗教师数量	7人	20
		质量指标	顶岗教师工作完成率	≥95%	10
		时效指标	发放时间	2025.1-7月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学活动展开	持续保障	10
		可持续影响指标	经费使用年限	2025.1-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	结转设施设备采购项目		
主管部门	西安高新区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	29.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	29.80	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常教育教学活动展开。		

	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	29.80万元	10
			电子设备	5.00万元	5
			教学及办公家具	24.80万元	5
	产出指标	数量指标	购买办公设备、学生课桌椅等的数量	办公设备11台；学生课桌椅等687套.	20
		质量指标	购买办公设备、学生课桌椅等的合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2024年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学活动展开	持续保障	10
		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	学生满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	义务教育公用经费		
主管部门	西安高新区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	123.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	123.70	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常教育教学活动展开。		

	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	123.70万元	10
			生均成本	988元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生人数	1252人	20
		质量指标	确保日常教育教学工作完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学活动展开	持续保障	10
		可持续影响指标	经费使用年限	2025.1-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	电子设备采购项目		
主管部门	西安高新区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	19.50	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常教育教学活动展开。		

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	19.50万元	10
			教室整体电子设备	11.60万元	5
			教职工办公设备	7.90万元	5
	产出指标	数量指标	购买电子设备的数量	教室整体电子设备4套及新增教职工办公设备15套。	20
		质量指标	购买电子设备的合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学活动展开	持续保障	10
		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	学生满意度	≥95%	10

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	西安高新区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.00	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常教育教学活动展开。		

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	9.00万元	10
			教学家具	5.60万元	5
			办公家具	3.40万元	5
	产出指标	数量指标	购买教学及办公家具的数量	新增100套课桌椅及15套办公工位。	20
		质量指标	购买教学及办公家具的合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学活动展开	持续保障	10
		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	学生满意度	≥95%	10

表14-6

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	西安高新区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	110.42	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	110.42	
年度目标	保障学校正常教育教学活动展开。		

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	110.42万元	10
			生均成本	100元/生/月	10
	产出指标	数量指标	参与课后服务的教职工人数	86人	20
		质量指标	课后服务费发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	2025.1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	课后服务质量	不断提升	10
		可持续影响指标	经费使用年限	2025.1-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10

表14-7

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	西安高新区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	63.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	63.00	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常教育教学活动展开。		

	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	63.00万元	10
			人均成本	3500元/人/月	10
	产出指标	数量指标	工勤人员数量	15人	20
		质量指标	工勤人员工作完成率	≥95%	10
		时效指标	发放时间	2025.1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学活动展开	持续保障	10
		可持续影响指标	经费使用年限	2025.1-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工勤人员满意度	≥95%	10

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	西安高新区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.03	
年度目标	按照全口径预算要求。		

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	利息总额	0.03万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	20
		质量指标	计息及时率	100%	10
		时效指标	计息时间	2025.1-12月	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	学校满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">西安高新区第八初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>实施初中义务教育。</td><td>按照初中义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施初中义务教育的教学管理工作，全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。</td><td>1842.84</td><td>1732.39</td><td>110.45</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1842.84</td><td>1732.39</td><td>110.45</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1 ：全面贯彻党的教育方针,做好党建工作。
目标2 ：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。
目标3 ：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。
目标4 ：开展各项教研活动，持续提高教学质量。
目标5 ：加强对学生的思想品德教育，促进学生全面发展。
目标6 ：做好校园安全保障。
目标7 ：做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展。目标8:关爱教职员工，组织开展工会活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">总成本</td><td>1842.84万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">受益学生人数</td><td>1252人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">教育教学环境质量</td><td>不断提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">预算资金支付及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提升办学质量</td><td>不断提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">经费使用年限</td><td>2025.1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">学生满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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>