西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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

主要职责：贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规，贯彻党的教育方针，坚持“五育”并举，实施初中义务教育和普通高中教育；按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，落实新课程改革；负责师资队伍、校园文化、校园环境建设等工作。

（二）机构设置

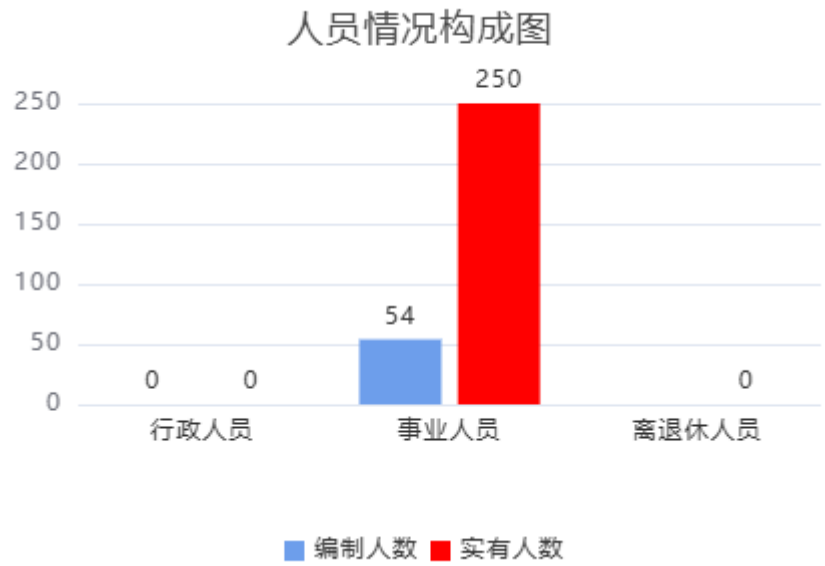
我校主要由党政处、德育处、教务处、招生办、教科研室及后勤服务中心六个处室构成。

二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，持续推进教育评价改革，构建更高水平人才培养体系，学校事业不断取得新进展、再上新台阶。教师队伍建设持续拓展、办学综合实力稳步提升、人才培养方式不断完善、社会服务成就广获好评。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员250人，其中行政0人，事业250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8,332.17万元，其中：一般公共预算拨款4,163.15万元、事业收入493.44万元、上年实户资金

余额480.58万元、其他收入3,195.00万元，较上年增加1,269.45万元，增长17.97%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加致使人员及运转类经费增加；本单位当年预算支出8,332.17万元，其中：一般公共预算拨款4,163.15万元、事业收入493.44万元、上年实户资金余额480.58万元、其他收入3,195.00万元，较上年增加1,269.45万元，增长17.97%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加致使人员及运转类经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,163.15万元，其中：一般公共预算拨款收入4,163.15万元，较上年增加1,167.23万元，增长38.96%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加致使人员及运转类经费增加；本单位当年财政拨款支出4,163.15万元，其中：一般公共预算拨款支出4,163.15万元，较上年增加967.23万元，增长30.26%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加致使人员及运转类经费增加。

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4,163.15万元，较上年增加1,167.23万元，增长38.96%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加致使人员及运转类经费增加。

（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4,163.15万元，其中：

1.初中教育（2050203）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加学生资助补助经费；

2.高中教育（2050204）4,150.70万元，较上年增加1,162.55万元，增长38.91%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加致使人员及运转类经费增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.78万元，较上年增加1.09万元，增长40.52%，增长的主要原因是：在职人员增加，养老保险相应增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.89万元，较上年增加0.55万元，增长41.04%，增长的主要原因是：在职人员增加，职业年金相应增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.02万元，增长66.67%，增长的主要原因是：在职人员增加，工伤保险费相应增加；

6.事业单位医疗（2101102）1.80万元，较上年增加0.52万元，增长40.63%，增长的主要原因是：在职人员增加，医疗保险相应增加；

7.公务员医疗补助（2101103）0.59万元，较上年增加0.17万元，增长40.48%，增长的主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助相应增加；

8.住房公积金（2210201）2.84万元，较上年增加0.83万元，增长41.29%，增长的主要原因是：在职人员增加，住房公积金相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

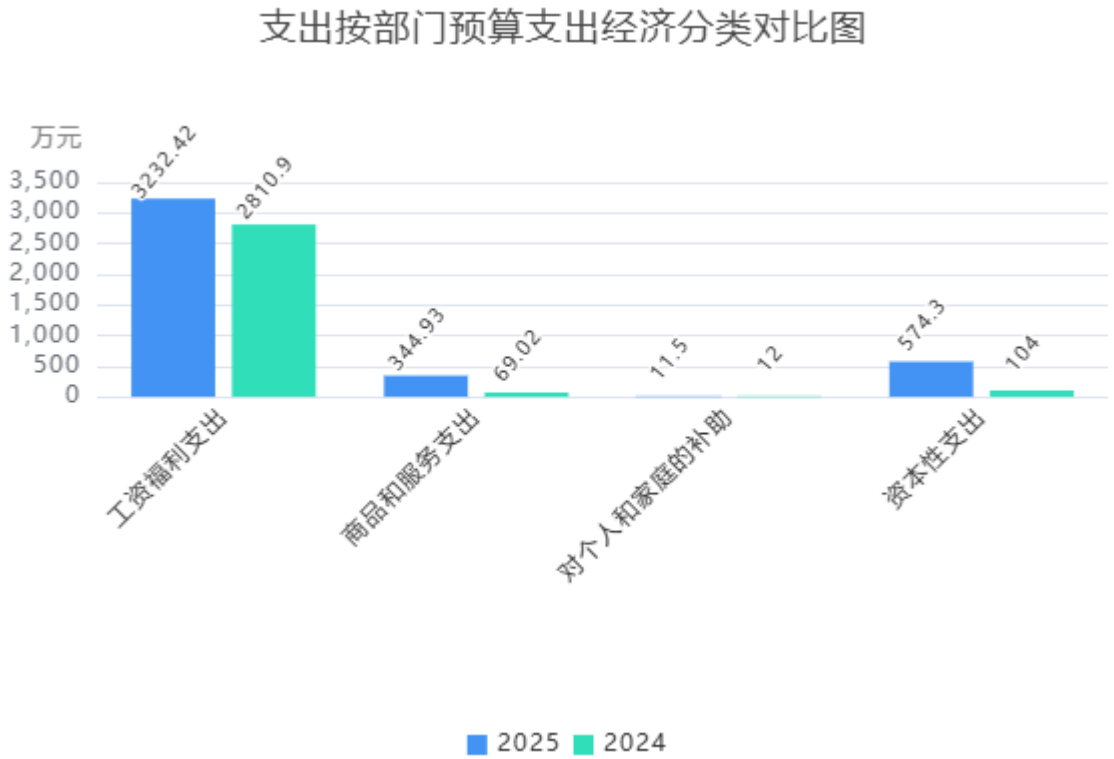
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,163.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,232.42万元，较上年增加421.52万元，增长15.00%，增长的主要原因是：随着招生规模持续扩大，学校教职工数量相应增加，进而带动人员经费增长；

（2）商品和服务支出（302）344.93万元，较上年增加275.91万元，增长399.75%，增长的主要原因是：随着招生规模持续扩大，学校教职工数量相应增加，进而带动公用经费增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.50万元，较上年减少0.50万元，下降4.17%，下降的主要原因是：享受资助的学生人数减少；

（4）资本性支出（310）574.30万元，较上年增加470.30万元，增长452.21%，增长的主要原因是：增加专项购置项目资金。



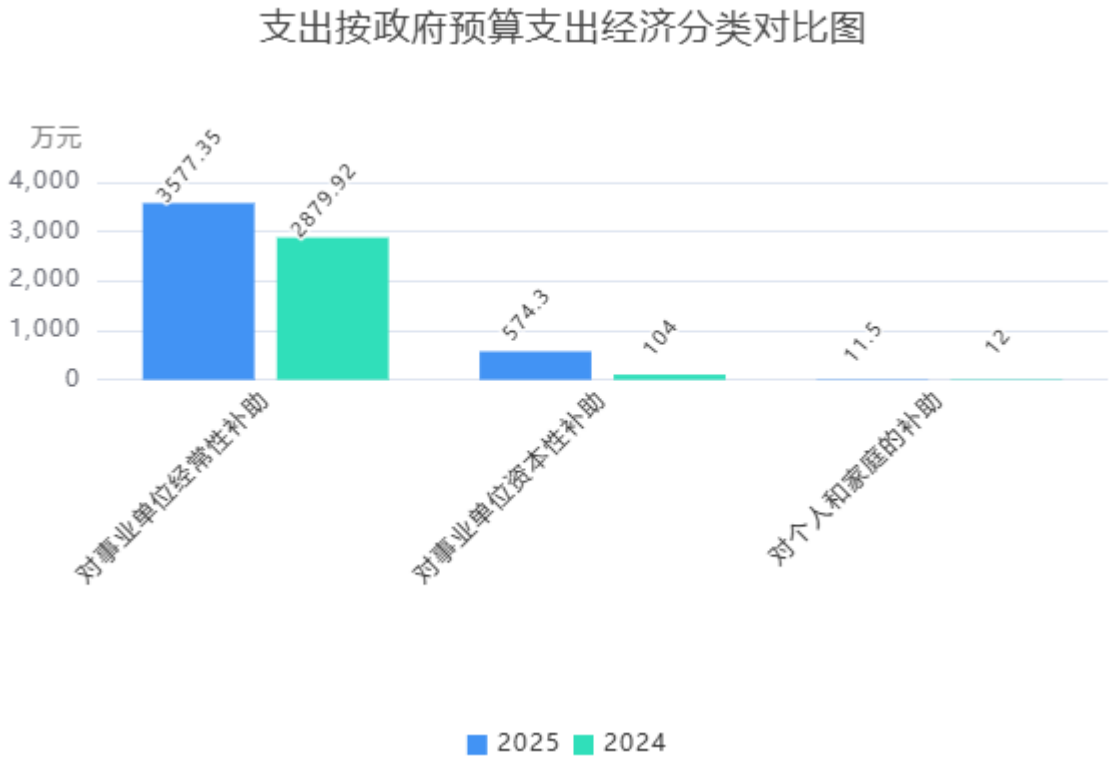
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,163.15万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,577.35万元，较上年增加697.43万元，增长24.22%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加致使人员及运转类经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）574.30万元，较上年增加470.30万元，增长452.21%，

增长的主要原因是：增加专项购置项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.50万元，较上年减少0.50万元，下降4.17%，下降的主要原因是：享受资助的学生人数减少。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是：学生及教师人数增加致使培训费增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师培训	2025年8月25日至2025年8月29日	22人	2.00	含新入职、财务、档案人员等
2	班主任培训	2025年7月12日至2025年7月14日	128人	5.54	
3	中高考研讨培训	2025年2月24日至2025年2月28日	40人	2.46	

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2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1,336.44万元，其中政府采购货物类预算483.00万元、政府采购服务类预算853.44万元、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4,163.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.93万元，较上年增加1.30万元，增长49.30%，增长的主要原因是：事业编人员数量较上年增加1人，由此导致公用经费相应增长。

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：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	78,515,903.03	一、部门预算	83,321,720.29	一、部门预算	83,321,720.29	一、部门预算	83,321,720.29
1、财政拨款	41,631,503.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,363,503.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	41,631,503.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,324,246.67	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	5,703,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,256.36	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	83,212,232.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	77,463,720.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,958,217.26	6、对事业单位资本性补助	5,743,000.00
3、事业收入	4,934,400.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	23,943,393.33	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	4,934,400.00	8、社会保障和就业支出	57,199.95	(2)商品和服务支出	21,156,823.93	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	115,000.00	9、对个人和家庭的补助	115,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,924.35	(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	31,950,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,743,000.00		
		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	28,363.61				
		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	78,515,903.03	**本年支出合计**	83,321,720.29	**本年支出合计**	83,321,720.29	**本年支出合计**	83,321,720.29
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	4,805,817.26	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	83,321,720.29	**支出总计**	83,321,720.29	**支出总计**	83,321,720.29	**支出总计**	83,321,720.29

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		83,321,720.29	41,631,503.03	5,703,000.00			4,934,400.00					4,805,817.26	31,950,000.00
203	西安市教育局	83,321,720.29	41,631,503.03	5,703,000.00			4,934,400.00					4,805,817.26	31,950,000.00
203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）	83,321,720.29	41,631,503.03	5,703,000.00			4,934,400.00					4,805,817.26	31,950,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		83,321,720.29	41,631,503.03	5,703,000.00		4,934,400.00			4,805,817.26	31,950,000.00	
203	西安市教育局	83,321,720.29	41,631,503.03	5,703,000.00		4,934,400.00			4,805,817.26	31,950,000.00	
203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）	83,321,720.29	41,631,503.03	5,703,000.00		4,934,400.00			4,805,817.26	31,950,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	41,631,503.03	一、财政拨款	41,631,503.03	一、财政拨款	41,631,503.03	一、财政拨款	41,631,503.03
1、一般公共预算拨款	41,631,503.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,363,503.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,703,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,324,246.67	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	39,256.36	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	41,522,015.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,773,503.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,268,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,743,000.00
		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	57,199.95	(2)商品和服务支出	3,410,000.00	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	115,000.00	9、对个人和家庭的补助	115,000.00
		10、卫生健康支出	23,924.35	(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	5,743,000.00		
		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	28,363.61				
		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	41,631,503.03	**本年支出合计**	41,631,503.03	**本年支出合计**	41,631,503.03	**本年支出合计**	41,631,503.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,631,503.03	**支出总计**	41,631,503.03	**支出总计**	41,631,503.03	**支出总计**	41,631,503.03

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		41,631,503.03	32,324,246.67	39,256.36	9,268,000.00	
205	教育支出	41,522,015.12	32,214,758.76	39,256.36	9,268,000.00	
20502	普通教育	41,522,015.12	32,214,758.76	39,256.36	9,268,000.00	
2050203	初中教育	15,000.00			15,000.00	
2050204	高中教育	41,507,015.12	32,214,758.76	39,256.36	9,253,000.00	
208	社会保障和就业支出	57,199.95	57,199.95			
20805	行政事业单位养老支出	56,727.22	56,727.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,818.15	37,818.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,909.07	18,909.07			
20899	其他社会保障和就业支出	472.73	472.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	472.73	472.73			
210	卫生健康支出	23,924.35	23,924.35			
21011	行政事业单位医疗	23,924.35	23,924.35			
2101102	事业单位医疗	18,015.26	18,015.26			
2101103	公务员医疗补助	5,909.09	5,909.09			
221	住房保障支出	28,363.61	28,363.61			
22102	住房改革支出	28,363.61	28,363.61			
2210201	住房公积金	28,363.61	28,363.61			

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				41,631,503.03	32,324,246.67	39,256.36	9,268,000.00	
301	工资福利支出			32,324,246.67	32,324,246.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,067.40	199,067.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,891.36	63,891.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37,818.15	37,818.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,909.07	18,909.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,015.26	18,015.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,909.09	5,909.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	472.73	472.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,363.61	28,363.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,951,800.00	31,951,800.00			
302	商品和服务支出			3,449,256.36		39,256.36	3,410,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,536,420.00		36,420.00	1,500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	410,000.00			410,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,836.36		2,836.36		
303	对个人和家庭的补助			115,000.00			115,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00			15,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			5,743,000.00			5,743,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,743,000.00			1,743,000.00	

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		32,363,503.03	32,324,246.67	39,256.36	
205	教育支出	32,254,015.12	32,214,758.76	39,256.36	
20502	普通教育	32,254,015.12	32,214,758.76	39,256.36	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	32,254,015.12	32,214,758.76	39,256.36	
208	社会保障和就业支出	57,199.95	57,199.95		
20805	行政事业单位养老支出	56,727.22	56,727.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,818.15	37,818.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,909.07	18,909.07		
20899	其他社会保障和就业支出	472.73	472.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	472.73	472.73		
210	卫生健康支出	23,924.35	23,924.35		
21011	行政事业单位医疗	23,924.35	23,924.35		
2101102	事业单位医疗	18,015.26	18,015.26		
2101103	公务员医疗补助	5,909.09	5,909.09		
221	住房保障支出	28,363.61	28,363.61		
22102	住房改革支出	28,363.61	28,363.61		
2210201	住房公积金	28,363.61	28,363.61		

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				32,363,503.03	32,324,246.67	39,256.36	
301	工资福利支出			32,324,246.67	32,324,246.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,067.40	199,067.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,891.36	63,891.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37,818.15	37,818.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,909.07	18,909.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,015.26	18,015.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,909.09	5,909.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	472.73	472.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,363.61	28,363.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,951,800.00	31,951,800.00		
302	商品和服务支出			39,256.36		39,256.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,420.00		36,420.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,836.36		2,836.36	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
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		50,958,217.26	
203	西安市教育局	50,958,217.26	
203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）	50,958,217.26	
	通用项目	530,000.00	
	专项购置	530,000.00	
	人工智能课程设备采购项目	380,000.00	
	信息技术学考标准化考场建设项目	150,000.00	
	专用项目	50,428,217.26	
	教学业务	1,500,000.00	
	四创校本课程研发	1,000,000.00	
	新高考、新教材、新课程教师体系建设	500,000.00	
	学生资助补助	115,000.00	
	2025年学生资助补助经费（普通高中）（省级）	10,000.00	
	2025年学生资助补助经费（普通高中）（中央）	70,000.00	
	城乡义务教育补助经费	15,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金）	20,000.00	
	学校运转	1,500,000.00	
	安保服务项目	1,500,000.00	
	专项业务运行管理	47,313,217.26	
	保洁、维修服务保障费	1,689,600.00	
	玻璃雨棚项目尾款	443,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计算机设备采购尾款	470,000.00	
	理化生学业水平考试数字化系统项目	1,690,000.00	
	绿化养护服务	250,000.00	
	宿管服务保障费	3,244,800.00	
	图书购置项目（第四批）剩余资金	1,110,000.00	
	图书馆硬件设备及学习空间提升项目	500,000.00	
	网络服务费项目	350,000.00	
	现代教育采编设备采购尾款	300,000.00	
	校园文化建设尾款	700,000.00	
	校园运动场及校园地面下陷维修、设备维修尾款	410,000.00	
	运转保障经费（沣西）	31,350,000.00	
	运转保障经费沣西新城	4,805,817.26	

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								14						13,364,400.00	
205	02	04	1	全额				14						13,364,400.00	
205	02	04	203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）				14						13,364,400.00	
205	02	04		安保服务项目	C99000000其他服务		项	1	302	09	505	02		1,500,000.00	
205	02	04		保洁、维修服务保障费	C99000000其他服务		保洁服务	1	302	09	505	02		1,689,600.00	
205	02	04		理化生学业水平考试数字化系统项目	A02029900其他办公设备			1	310	02	506	01		1,690,000.00	
205	02	04		绿化养护服务	C13030000园林绿化管理服务		绿化服务	1	302	09	505	02		250,000.00	
205	02	04		人工智能课程设备采购项目	A02019900其他信息化设备		人工智能课程	1	310	03	506	01		380,000.00	
205	02	04		四创校本课程研发	C02030200高中教育服务		项	1	302	01	505	02		1,000,000.00	
205	02	04		宿管服务保障费	C99000000其他服务		宿管服务	1	302	09	505	02		3,244,800.00	
205	02	04		图书购置项目（第四批）剩余资金	A04010103百科全书			1	310	02	506	01		1,110,000.00	
205	02	04		图书馆硬件设备及学习空间提升项目	A02029900其他办公设备			1	310	02	506	01		500,000.00	
205	02	04		网络服务费项目	C17010100基础电信服务		基础电信服务	1	302	07	505	02		350,000.00	
205	02	04		现代教育采编设备采购尾款	A02029900其他办公设备			1	310	03	506	01		300,000.00	
205	02	04		校园文化建设尾款	A02029900其他办公设备			1	310	02	506	01		700,000.00	
205	02	04		新高考、新教材、新课程教师体系建设	C02030200高中教育服务		教师体系建设	1	302	01	505	02		500,000.00	
205	02	04		信息技术学考标准化考场建设项目	A02019900其他信息化设备		项	1	310	03	506	01		150,000.00	

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																													
203	西安市教育局																												
203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项购置		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	53.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	53.00	
	其他资金		
年度目标	人工智能课程设备项目主要采购人工智能教室、创客教室、航模活动教室的设备器材。希望建成在西安市具有示范引领作用的人工智能教室、创客空间、航模教室等创新科技活动室，争取中国自动化学会的青少年人工智能核心素养测评“实践基地”、“共建示范校”、“测评基地”授牌。信息技术学考标准化考场建设项目旨在实现考场实时考试监控视频须与上级(区、市、省级等)互联互通，实现远程巡考调度的要求。本年度完成全部建设任务。		

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	购置设备单价（万元）	7.57	20
	产出指标	数量指标	购置摄像机、硬盘录像机数量（台）	5	5
			软件投入数量（套）	1	5
			人工智能课程设备数量（批）	1	10
		质量指标	设备购置验收合格率	≥98%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	学校智能化覆盖率	≥90%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教学业务		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	150.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	150.00	
	其他资金		
年度目标	校本课程“四创”选修课旨在通过创意激发、创新实践、创造能力和创美教育，全面提升学生的综合素质，使其在快速变化的社会环境中具备更强的竞争力和适应力。新高考、新教材、新课程教师体系建设项目响应教育改革需求，提升教师专业素养，促进学校教学质量提升，满足学生个性化发展需求。		

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	四创校本课程研发成本（万元）	100	10
			新高考、新教材、新课程教师体系建设成本（万元）	50	10
	产出指标	数量指标	课程设计与架构研发数量（套）	1	10
			教材编写与审核数量（册）	30	5
			课程教学课例、成果视频媒体制作数量（个）	200	5
		质量指标	教学成果考核通过率	≥95%	10
		时效指标	系统故障修复处理时间（h）	≤1	10
	效益指标	社会效益指标	教学资源整合利用率	≥90%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学生资助补助		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	11.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11.50	
	其他资金		
年度目标	满足学生需要，保证学生资助补助经费支出按时完成。		

	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	义务教育人均补助成本（元/人/年）	750	10
			高中教育家庭经济特别困难学生人均补助成本（元/人/年）	2800	5
			高中教育家庭经济一般困难人均补助成本（元/人/年）	1800	5
	产出指标	数量指标	义务教育惠及学生数量（人）	20	10
			高中教育惠及学生数量（人）	50	10
		质量指标	保障贫困生享受补助率	≥95%	10
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10
		可持续影响指标	政策持续年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学校运转		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	150.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	150.00	
	其他资金		
年度目标	安保服务项目旨在保障物业公司所管理区域内的公共安全和预防火灾的发生，为全校师生的工作、生活提供安全舒适的环境。		

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	单位成本（元/㎡）	10.71	20
	产出指标	数量指标	服务面积（万㎡）	14	10
		质量指标	安全事件处理效率	≥95%	20
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学环境安全率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项业务运行管理		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4731.32	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	562.30	
	其他资金	4169.02	
年度目标	丰富图书馆的藏书种类，促进人均图书册尽快达标，满足师生阅读需求，完善图书馆藏配架。及时打扫校园卫生，保障设施设备维修处理，营造一个优美整洁的校园环境。加强校园文化建设，促进学生全面发展、提升学习教育质量、提高学校整体竞争力，为学生提供全面发展的优质教育环境。运转保障经费项目旨在保障学校日常正常运转，不断提升学校办学水平。		

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	项目尾款成本（万元）	232.30	10
			项目管理成本（万元）	710	5
			项目其他成本（万元）	3789.02	5
	产出指标	数量指标	保障师生人数（人）	≥3000	20
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平提升率	≥95%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）				
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	
	保障人员经费	教职工工资、社保等经费	5487.42	3232.42	2255.00	
	保障日常公用经费	维持教育教学日常开支，保障学校日常运转	1424.51	3.93	1420.58	
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	1420.24	926.80	493.44	
	金额合计		8332.17	4163.15	4169.02	
年度总体目标	贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关法律法规，贯彻党的教育方针，坚持“五育 ”并举，实施初中义务教育和普通高中教育，按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，落实新课程改革，加强师资队伍、校园文化、校园环境建设等工作。					
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	人员经费（万元）		5487.42	10
			公用经费（万元）		1424.51	5
			专项业务费（万元）		1420.24	5
	产出指标	数量指标	惠及师生人数（人）		≥3000	20
		质量指标	全年支付率		≥95%	10
		时效指标	完成支付时间		2025年12月23日前	10
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖段学生受益率		≥90%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限（年）		≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	10

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="5"></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="14">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>