西安高新第一小学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安高新第一小学是1995年由高新控股投资创办的一所全日制民办小学，2022年7月按照相关政策要求，由民办学校转为公办学校。

学校占地总面积44796.72㎡，建筑面积75738.37㎡，绿化面积20699.45㎡，总绿化面积占校园面积的16%，学校三季有花，四季常绿，良好的校园环境给学生以美的熏陶和滋养。学校以“特色办学、优质发展，满足多样化需求”为定位，以“尽一切可能让每一个孩子得到最优化发展”为办学宗旨，以“向着灿烂生长”为办学理念，主抓教育教学质量、狠抓教师队伍建设、力抓生本课堂，现已形成以德育教育为基础，以信息技术为翼翅，以教学质量为核心的办学特色。学校围绕“培养合格社会成员”育人目标，大力推行“眼中有人的智慧教育”，系统搭建了“生本课堂+多元实践”双主线育人体系，聚焦学生核心素养培育，追求卓越，不断超越，以满腔热忱办好人民满意教育。

（二）机构设置

学校现有97个教学班，274名教职工。学校下设校办室、教导处、总务处、德育处、财务室等部门。

二、工作任务

（一）坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。在坚定理想信念上下功夫，教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想；在厚植爱国主义情怀上下功夫，让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根，教育引导学生热爱和拥护中国共产党，立志听党话、跟党走；在加强品德修养上下功夫，教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观，踏踏实实修好品德，成为有大爱大德大情怀的人。

（二）坚持品质立校。教育教学品质化管理，以科学、严谨、高效、精细化的管理为保证，遵循教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育、劳育等有机统一在教育教学活动中，不断丰富课程内涵，注重发挥学科教育的育人功能，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

（三）坚持科研兴校。坚持常规发展与创新求变相结合，校本教研与校本培训相结合，课题研究与教学实践相结合，围绕“眼中有人的智慧教育”发展理念，打造“5E”课程体系，重基础、强内涵、创特色，以课题研究为引领，以课程研发为载体，以课堂教学为阵地，以社团

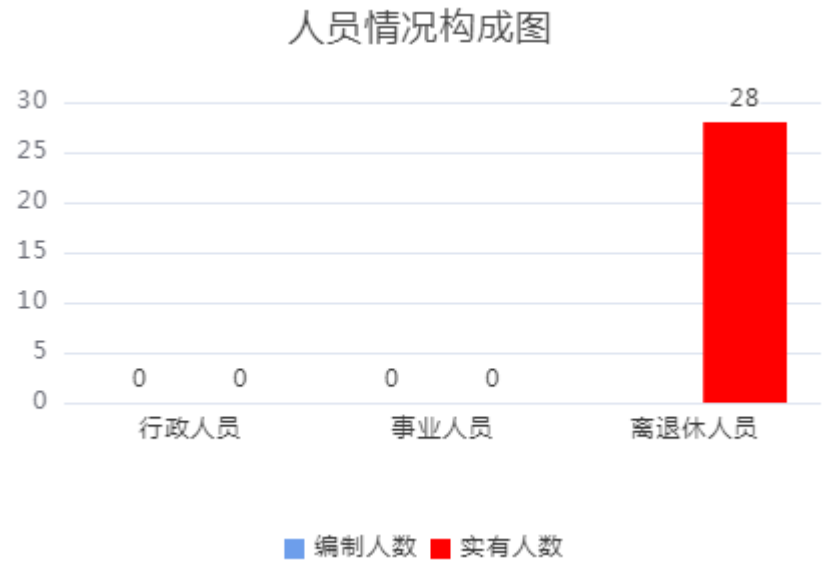
活动为依托，深入开展教科研活动，以研促教，以研兴校。

（四）坚持特色强校。以“培养合格的社会成员”育人目标，不断丰富学校特色内涵，育人体系清晰化，家校共育体系化，少队活动创新化。特色搭建“生本课堂+多元实践”育人体系，以课堂教学为核心，以学科活动为载体，以学生社团为平台，不断开拓学生实践能力和社会属性同步发育的全息新场域，提高学生综合素质，培养合格人才。

（五）坚持安全筑校。不断提高学校管理效能，打造优质安全的信息化智慧校园，财务管理有遵循、校园安全有保障。同时，坚持集体决议、团队领导、人文关怀，最大化的发挥每一位教师的能量，最大化发挥团队智慧与力量，最大化让老师们感受到职业的幸福感、成就感。

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274人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员28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6,426.50万元，其中：一般公共预算拨款6,047.50万元、其他收入379.00万元，较上年减少55.95万元，下降0.86%，下降的主要原因是：其他收入中课后服务按照实际出勤天数收费，比上年减少收入预算；本单位当年预算支出6,426.50万元，其中：一般公共预算拨款6,047.50万元、其他收入379.00万元，较上年减少55.95万元，下降0.86%，下降的主要原因是：其他收入中课后服务按照实际出勤天数收费，比上年减少收入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,047.50万元，其中：一般公共预算拨款收入6,047.50万元，较上年增加62.85万元，增长1.05%，增长的主要原因是：2025年增加公用经费6.44万元，其他教育经费安排支出56.41万元，所以增长62.85万元；本单位当年财政拨款支出6,047.50万元，其中：一般公共预算拨款支出6,047.50万元，较上年增加62.85万元，增长1.05%，增长的主要原因是：2025年增加公用经费6.44万元，其他教育经费安排支出56.41万元，所以增长62.85万元。

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6,047.50万元，较上年增加62.85万元，增长1.05%，增长的主要原因是：2025年增加公用经费6.44万元，其他教育经费安排支出56.41万元，所以增长62.85万元。

（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6,047.50万元，其中：

1.小学教育（2050202）5,990.49万元，较上年增加5.84万元，增长0.10%，增长的主要原因是：2025增加公用经费5.84万元；

2.特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年特殊学校经费计入上级专项，未单列，不可比；

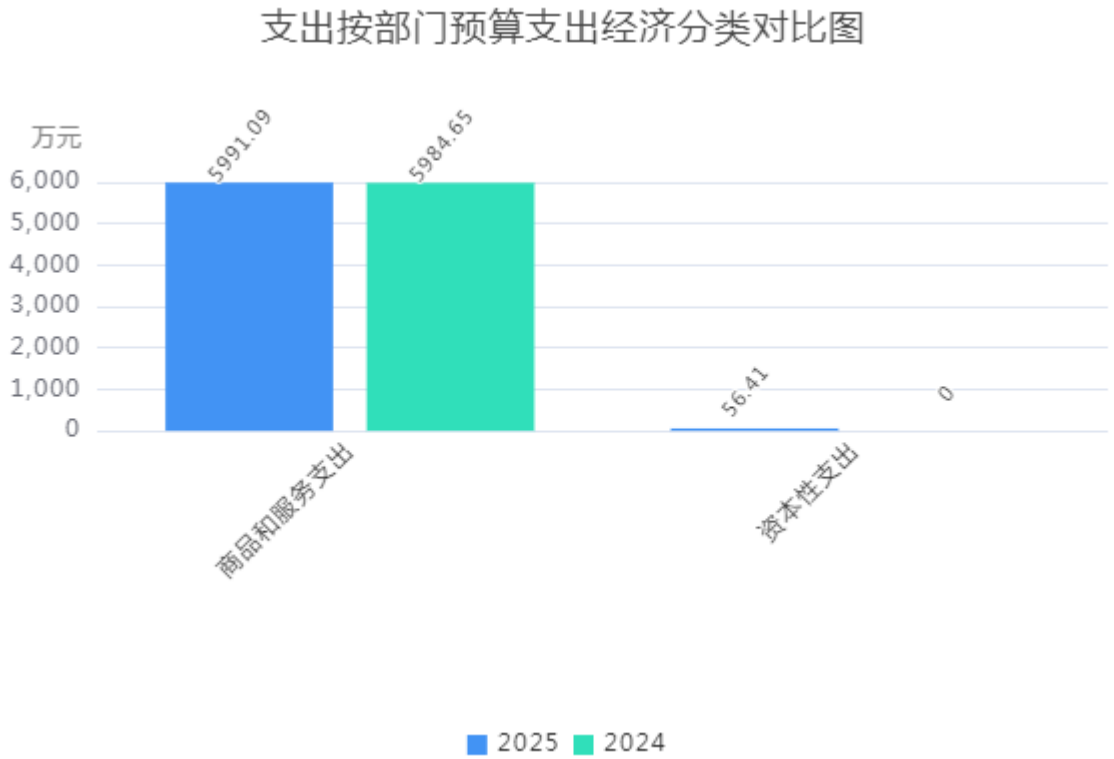
3.其他教育费附加安排的支出（2050999）56.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年没有政府采购项目预算。

（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6,047.50万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）5,991.09万元，较上年增加6.44万元，增长0.11%，增长的主要原因是：2025年增加公用经费6.44万元，导致2025年增长；

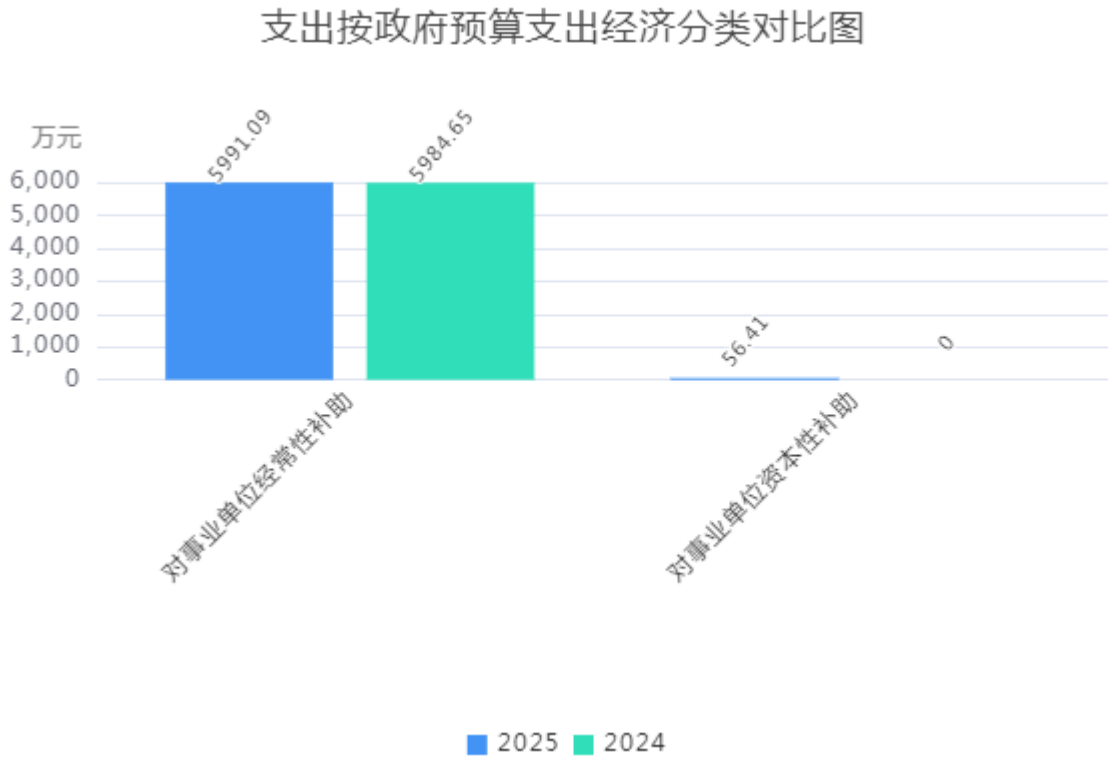
（2）资本性支出（310）56.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年没有政府采购项目预算，不可比。



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6,047.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,991.09万元，较上年增加6.44万元，增长0.11%，增长的主要原因是：2025年增加公用经费6.44万元；

（2）对事业单位资本性补助（506）56.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年没有政府采购项目预算，不可比。



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20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年公用经费增加，培训费占比公用经费5%，培训费预算支出增加。

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	教师专业素质提升培训	2025.1-2025.12	260	5.20	
2	名师之路教学观摩研讨活动	2025.1-2025.12	200	6.80	
3	教师各项能力提升培训	2025.1-2025.12	200	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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,047.50万元，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5,490.38万元，较上年增加13.89万元，增长0.25%，增长的主要原因是：2025年公用经费预算增加，导致一般公共预算增长。

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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新第一小学

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	64,265,049.50	一、部门预算	64,265,049.50	一、部门预算	64,265,049.50	一、部门预算	64,265,049.50
1、财政拨款	60,475,049.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,903,834.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	60,475,049.50	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	3,646,112.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,903,834.12	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	64,265,049.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59,920,946.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,361,215.38	6、对事业单位资本性补助	564,103.38
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	5,017,112.00	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	3,780,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,780,000.00
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	3,790,000.00	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	564,103.38		
		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	64,265,049.50	**本年支出合计**	64,265,049.50	**本年支出合计**	64,265,049.50	**本年支出合计**	64,265,049.50
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	64,265,049.50	**支出总计**	64,265,049.50	**支出总计**	64,265,049.50	**支出总计**	64,265,049.50

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		64,265,049.50	60,475,049.50	3,646,112.00									3,790,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	64,265,049.50	60,475,049.50	3,646,112.00									3,790,000.00
208201	西安高新第一小学	64,265,049.50	60,475,049.50	3,646,112.00									3,790,000.00

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		64,265,049.50	60,475,049.50	3,646,112.00						3,790,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	64,265,049.50	60,475,049.50	3,646,112.00						3,790,000.00	
208201	西安高新第一小学	64,265,049.50	60,475,049.50	3,646,112.00						3,790,000.00	

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	60,475,049.50	一、财政拨款	60,475,049.50	一、财政拨款	60,475,049.50	一、财政拨款	60,475,049.50
1、一般公共预算拨款	60,475,049.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,903,834.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,646,112.00	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	54,903,834.12	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	60,475,049.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59,910,946.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,571,215.38	6、对事业单位资本性补助	564,103.38
		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	5,007,112.00	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	564,103.38		
		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	60,475,049.50	**本年支出合计**	60,475,049.50	**本年支出合计**	60,475,049.50	**本年支出合计**	60,475,049.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,475,049.50	**支出总计**	60,475,049.50	**支出总计**	60,475,049.50	**支出总计**	60,475,049.50

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		60,475,049.50		54,903,834.12	5,571,215.38	
205	教育支出	60,475,049.50		54,903,834.12	5,571,215.38	
20502	普通教育	59,904,946.12		54,903,834.12	5,001,112.00	
2050202	小学教育	59,904,946.12		54,903,834.12	5,001,112.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	564,103.38			564,103.38	
2050999	其他教育费附加安排的支出	564,103.38			564,103.38	

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				60,475,049.50		54,903,834.12	5,571,215.38	
302	商品和服务支出			59,910,946.12		54,903,834.12	5,007,112.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,235,170.00		870,488.00	364,682.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	76,824.00			76,824.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	874,606.00			874,606.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	583,400.00		133,400.00	450,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	54,691,946.12		53,379,946.12	1,312,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	309,000.00		170,000.00	139,000.00	
310	资本性支出			564,103.38			564,103.38	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	564,103.38			564,103.38	

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		54,903,834.12		54,903,834.12	
205	教育支出	54,903,834.12		54,903,834.12	
20502	普通教育	54,903,834.12		54,903,834.12	
2050202	小学教育	54,903,834.12		54,903,834.12	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				54,903,834.12		54,903,834.12	
302	商品和服务支出			54,903,834.12		54,903,834.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	870,488.00		870,488.00	
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				
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	133,400.00		133,400.00	
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	53,379,946.12		53,379,946.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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		9,361,215.38	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	9,361,215.38	
208201	西安高新第一小学	9,361,215.38	
	专用项目	9,361,215.38	
-	专用项目	3,646,112.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	6,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	3,640,112.00	
	履职类项目	5,715,103.38	
	2023年教育强国补助资金项目	564,103.38	
	操场开放保险及运维	49,000.00	
	工勤及驻校民警经费	1,312,000.00	
	课后服务	3,780,000.00	
	银行利息收入	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		100,000.00								100,000.00	200,000.00								200,000.00	100,000.00								100,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	100,000.00								100,000.00	200,000.00								200,000.00	100,000.00								100,000.00
208201	西安高新第一小学	100,000.00								100,000.00	200,000.00								200,000.00	100,000.00								100,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	操场开放		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.90	
	其他资金		
年度目标	预算资金4.90万元，经费用于操场开放维护及人员工资费用等，学校操场面向社会开放，积极促进全民运动。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	经费总额	4.90万元	10
			维修维护费用	1.30万元	5
			人员工资费用	3.60万元	5
	产出指标	数量指标	开放面积	2400平方米	10
		质量指标	操场按时开放率	100%	10
			操场设施设备完好率	100%	10
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	5
			服务执行时间	1年	5
	效益指标	社会效益指标	保障运动场地正常开放	100%	10
		可持续影响指标	促进全民运动	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5
			社会人员满意度	≥95%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工勤及驻校民警经费		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	131.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	131.20	
	其他资金		
年度目标	预算资金131.20万元，保障学校正常教育教学和其他日常工作任务，保证学校正常运转，经费用于工勤人员及驻校民警工资。		

	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	经费总额	131.20万元	10
			工勤人员人均成本	3500.00元/人/月	5
			驻校民警成本	1.00万元/年	5
	产出指标	数量指标	工勤人数	31人	5
			驻校民警人数	1人	5
		质量指标	工勤出勤率	100%	10
			考核合格率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	5
			服务执行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	5
			保障工勤人员基本生活保障	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5
			工勤人员满意度	≥95%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	义务段公用经费		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	364.61	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	364.61	
	其他资金		
年度目标	预算资金364.61万元，保障学校正常教育教学和其他日常工作任务，保证学校正常运转，经费用于教学业务管理，日常办公、文体活动、水电、取暖等。		

	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	公用经费总额	364.61万元	10
			生均公用经费金额	784元/生/年	5
			随班就读特教公用经费金额	0.6万元/生	5
	产出指标	数量指标	教师实有人数	274人	10
			义务教育学生数	4643人	5
			随班就读学生数	1人	5
		质量指标	教学质量	稳中有升	10
			保障学校日常工作	有效保障	5
		时效指标	资金使用时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2023年教育强国补助资金项目		
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	56.41	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	56.41	
		其他资金		
年度目标	预算资金56.41万元，经费用于风雨操场提升改造。通过充分利用现有资源空间，进行改造提升，保障学校教育教学工作的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	维修改造项目费用	56.41万元	10
			单位改造成本	0.04万元/平方米	10
	产出指标	数量指标	改造操场数量	1个	5
			改造面积	1400平方米	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
			政府采购合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	项目实施时间	2025.1-2025.12	5
			验收时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	规范办学，消除大班额	100%	5
			保障教学工作正常开展	100%	5
		可持续影响指标	办学条件改善	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	4
			学生满意度	≥95%	4
			家长满意度	≥95%	2

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		课后服务费		
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	378.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		
		其他资金	378.00	
年度目标	预算资金378.00万元，用于课后服务，通过开展灵活多样的课后教育教学活动，增强教育服务能力，解决家长后顾之忧。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	课后服务费用支出	378.00万元	10
			教师课后服务工资费用	374.00万元，80元/课时	5
			购置课后服务耗材费用	4.00万元	5
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	3000余名	4
			参与课后服务教师数	273人	3
			购置课后服务耗材批次	4批	3
		质量指标	教师课后服务出勤率	100%	10
			购置耗材质量合格率	100%	10
			合同执行率	100%	5
		时效指标	课后服务时间	2025.1-2025.12	5
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	100%	5
			促进学生全面方面发展	100%	5
		可持续影响指标	深化教育体制改革	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			利息收入		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	1.00	
年度目标	预算资金1.00万元，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（90分）
	成本指标	经济成本	利息总额	1.00万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	20
		质量指标	上缴及时率	100%	10
		时效指标	上缴时限	2025年12月31日前	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	师生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安高新第一小学					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障教职工工资福利正常发放。	5337.99	5337.99		
	公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	517.00	517.00		
	操场开放保险及运维	保障操场开放正常开展。	4.90	4.90		
	工勤及驻校民警经费	保障学校正常运转。	131.20	131.20		
	2023年教育强国补助资金项目	风雨操场维修，保障学校教育教学活动正常开展。	56.41	56.41		
	课后服务	保障课后服务正常开展。	378.00		378.00	
	利息收入	保障学校正常发展。	1.00		1.00	
	金额合计		6426.50	6047.50	379.00	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，落实各项教育政策，做好学校党建工作。 目标2：保障教育教学活动正常开展，坚持五育并举，促进学生全面发展。 目标3：落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。 目标4：提升教师专业能力，开展各项教科研活动，加强教师队伍建设，不断提高教学质量。 目标5：完成新生招生入学及毕业生考试相关工作。 目标6：开展课后服务活动。 目标7：保障学校正常运转，主要保障学校水、电、气、暖、网等基本运转，保持校园卫生清洁干净，保证校园消防等设施设备正常运行。 目标8：保障校园安全。 目标9：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标10：完成上级部门交给的其他工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	全年支出	≤6426.5万元	2	
			人员经费	5337.99万元	2	
			区级公用经费	152.39万元	2	
			上级专项经费	364.01万元	2	
			上级特教专项公用经费	0.6万元	2	
			操场开放及运维经费	4.90万元	2	
			工勤及驻校民警经费	131.20万元	2	
			2023市级维修项目经费	56.41万元	2	
			课后服务支出	378万元	2	
			银行利息收入	1万元	2	
	产出指标	数量指标	在校学生数	4643人	2	
			教职工数	273人	2	
			维修改造面积	1400平方米	2	
			教师培训次数	≥5次	2	
			学生活动次数	≥10次	2	
		质量指标	目标考核结果	优秀	2	
			控辍保学率	100%	2	
			在职人员控制率	≤100%	2	
			政府采购完成率	100%	2	
			合同执行率	≥95%	2	
			验收合格率	100%	2	
			支出合规率	100%	2	
			教师培训完成率	100%	2	
			学生活动开展率	100%	2	
			预算执行率	≥98%	2	
			“三公”经费控制率	≤100%	2	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	4	
			各项工作完成及时率	100%	4	
	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	政策发挥效应年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	3	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	3	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	4	

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>