西安高新第三小学

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

西安高新第三小学是2006年9月成立的一所全日制民办小学，学校占地面积15206.4平方米，建筑面积10909.03平方米，校舍总面积13235.52平方米。拥有完善的部室40间，以及6325平方米的塑胶操场、室内体育馆等。

学校一直着手根植传统，放眼未来，努力践行“注重张扬个性，培养兴趣，发展爱好”的办学理念，加强常规管理，精化课堂教学，夯实校本教研，努力创建充满智慧、富有特色的“高效课堂”，引领全体教师争做“四有”好老师，成为学生成长的引路人，使每个学生都能学有兴趣、学有所得、学有提高、学有创意、学有追求。争取低年级打基础，高年级见成效，毕业时汇报成果的教育目标。为创建“学生向往、教师幸福、社会称赞”的理想学校不懈努力。

（二）机构设置

学校现有26个教学班，在校学生1317人，现有教职工76人，中共党员28人，省、市、区级骨干29人。自2022年9月，我校终止民办学校办学行为，转为公办学校继续开展相关教育教学工作。

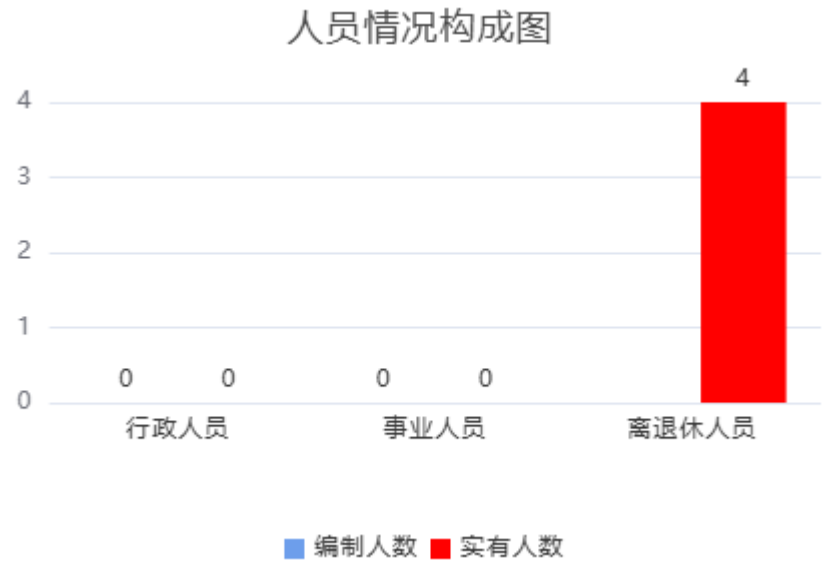
二、工作任务

自2022年9月，我校终止民办学校办学行为，转为公办学校继续开展相关教育教学工作。

2025年，学校始终坚持以创建“学生向往、教师幸福、社会称赞”的理想学校为奋斗目标，“构建充满生命活力的校园，创造促进儿童发展的教育”。学校以“三乐”教育为办学特色，以“从快乐童年迈向七彩人生”为校训，以“枫叶文化”为校园文化，形成了独具特色的“七彩枫叶乐课程”。

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76人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员4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1,929.54万元，其中：一般公共预算拨款1,783.28万元、其他收入146.26万元，较上年减少1.28万元，下降0.07%，下降的主要原因是：其他收入中银行利息等收入下降，导致总收入略有下降；本单位当年预算支出1,929.54万元，其中：一般公共预算拨款1,783.28万元、其他收入146.26万元，较上年减少1.28万元，下降0.07%，下降的主要原因是：其他收入中银行利息等收入下降，导致总收入略有下降空。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,783.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,783.28万元，较上年增加30.22万元，增长1.72%，增长的主要原因是：1.单位人员2025年调整工资及社保公积金，使收入较上年有所增加。2.学校2024年9月新增1个班级，使收入较上年有所增加；本单位当年财政拨款支出1,783.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,783.28万元，较上年增加30.22万元，增长1.72%，增长的主要原因是：1.单位人员2025年调整工资及社保公积金，使收入较上年有所增加。2.学校2024年9月新增1个班级，使收入较上年有所增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,783.28万元，较上年增加30.22万元，增长1.72%，增长的主要原因是：1.学校人员2025年调整工资及社保公积金，使收入较上年有所增加。2.学校2024年9月新增1个班级，使收入较上年有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,783.28万元，其中：

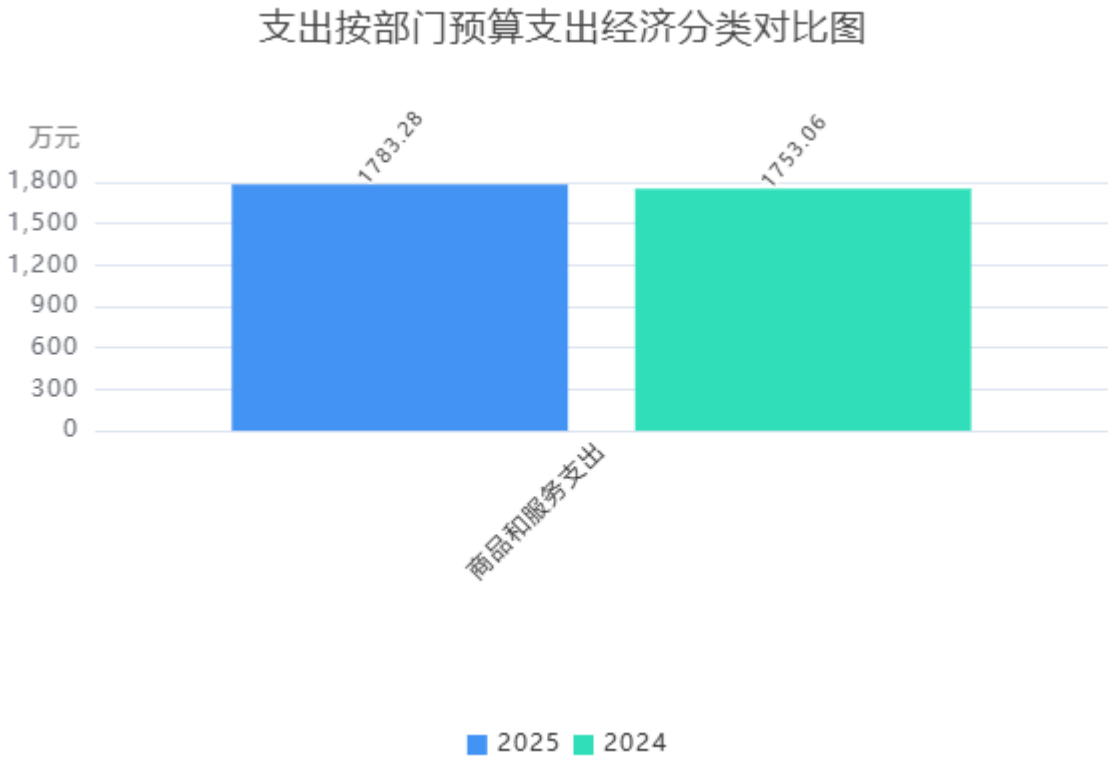
1.小学教育（2050202）1,783.28万元，较上年增加30.82万元，增长1.76%，增长的主要原因是：1.学校人员2025年调整工资及社保公积金，使收入较上年有所增加。2.学校2024年9月新增1个班级，使收入较上年有所增加；

2.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：享受特殊教育学生已毕业，学校无此项支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

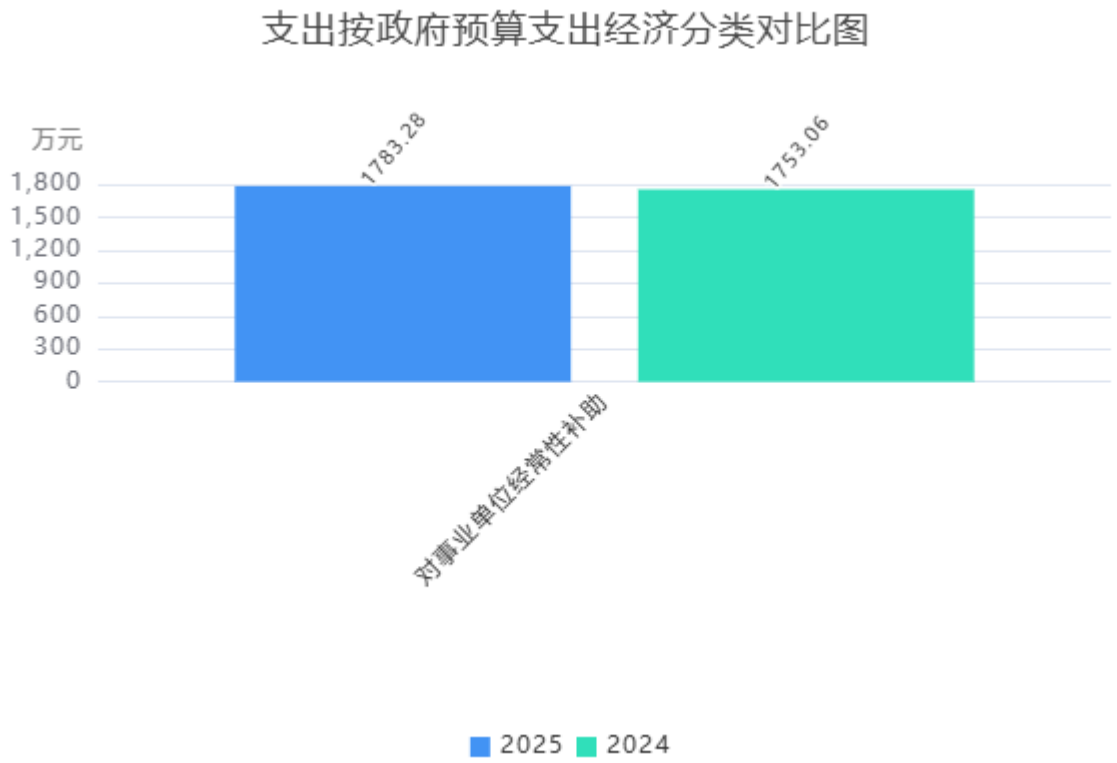
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,783.28万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,783.28万元，较上年增加30.22万元，增长1.72%，增长的主要原因是：1.学校人员2025年调整工资及社保公积金，使收入较上年有所增加。2.学校2024年9月新增1个班级，使收入较上年有所增加。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,783.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,783.28万元，较上年增加30.22万元，增长1.72%，增长的主要原因是：1.学校人员2025年调整工资及社保公积金，使收入较上年有所增加。2.学校2024年9月新增1个班级，使收入较上年有所增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.75万元，较上年增加2.80万元，增长56.57%，增长的主要原因是：由于学校扩招1个班级，公用经费较上年增加。为加强教师队伍建设学校制定相关目标，培训费按要求未超过当年商品服务支出5%。

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	提升教师道德水平培训	4-12月期间	6	2.10	
2	新教材新教法培训	4-12月期间	6	2.17	
3	新课程培训	4-12月期间	67	1.34	
4	弘扬教育家精神培训	4-12月期间	67	1.34	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
5	专业人员业务培训	4-12月期间	2	0.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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

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1,783.28万元，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1,624.74万元，较上年增加26.85万元，增长1.68%，增长的主要原因是：1.学校人员2025年调整工资及社保公积金，使收入较上年有所增加。2.学校2024年9月新增1个班级，使收入较上年有所增加。

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：西安高新第三小学

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	19,295,351.00	一、部门预算	19,295,351.00	一、部门预算	19,295,351.00	一、部门预算	19,295,351.00
1、财政拨款	17,832,751.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,247,359.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,832,751.00	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	1,029,392.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,247,359.00	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	19,295,351.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,295,351.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,047,992.00	6、对事业单位资本性补助	
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	3,047,992.00	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	1,462,600.00	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			
		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	19,295,351.00	**本年支出合计**	19,295,351.00	**本年支出合计**	19,295,351.00	**本年支出合计**	19,295,351.00
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	19,295,351.00	**支出总计**	19,295,351.00	**支出总计**	19,295,351.00	**支出总计**	19,295,351.00

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		19,295,351.00	17,832,751.00	1,029,392.00									1,462,600.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	19,295,351.00	17,832,751.00	1,029,392.00									1,462,600.00
208203	西安高新第三小学	19,295,351.00	17,832,751.00	1,029,392.00									1,462,600.00

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		19,295,351.00	17,832,751.00	1,029,392.00						1,462,600.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	19,295,351.00	17,832,751.00	1,029,392.00						1,462,600.00	
208203	西安高新第三小学	19,295,351.00	17,832,751.00	1,029,392.00						1,462,600.00	

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	17,832,751.00	一、财政拨款	17,832,751.00	一、财政拨款	17,832,751.00	一、财政拨款	17,832,751.00
1、一般公共预算拨款	17,832,751.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,247,359.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,029,392.00	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	16,247,359.00	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	17,832,751.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,832,751.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,585,392.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,585,392.00	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			
		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	17,832,751.00	**本年支出合计**	17,832,751.00	**本年支出合计**	17,832,751.00	**本年支出合计**	17,832,751.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,832,751.00	**支出总计**	17,832,751.00	**支出总计**	17,832,751.00	**支出总计**	17,832,751.00

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		17,832,751.00		16,247,359.00	1,585,392.00	
205	教育支出	17,832,751.00		16,247,359.00	1,585,392.00	
20502	普通教育	17,832,751.00		16,247,359.00	1,585,392.00	
2050202	小学教育	17,832,751.00		16,247,359.00	1,585,392.00	

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				17,832,751.00		16,247,359.00	1,585,392.00	
302	商品和服务支出			17,832,751.00		16,247,359.00	1,585,392.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	373,320.00		145,276.00	228,044.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	121,600.00			121,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	344,748.00			344,748.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	77,533.00		77,533.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,317,350.00		15,761,350.00	556,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,600.00		121,600.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	121,600.00		121,600.00		

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		16,247,359.00		16,247,359.00	
205	教育支出	16,247,359.00		16,247,359.00	
20502	普通教育	16,247,359.00		16,247,359.00	
2050202	小学教育	16,247,359.00		16,247,359.00	

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				16,247,359.00		16,247,359.00	
302	商品和服务支出			16,247,359.00		16,247,359.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,276.00		145,276.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	77,533.00		77,533.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,761,350.00		15,761,350.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,600.00		121,600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	121,600.00		121,600.00	

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		3,047,992.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,047,992.00	
208203	西安高新第三小学	3,047,992.00	
	专用项目	3,047,992.00	
-	专用项目	1,029,392.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	1,029,392.00	
	履职类项目	2,018,600.00	
	工勤经费	546,000.00	
	课后服务费	1,461,600.00	
	利息	1,000.00	
	驻校民警津贴	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		49,486.00								49,486.00	77,533.00								77,533.00	28,047.00								28,047.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	49,486.00								49,486.00	77,533.00								77,533.00	28,047.00								28,047.00
208203	西安高新第三小学	49,486.00								49,486.00	77,533.00								77,533.00	28,047.00								28,047.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函（2024）2069号小学公用中央		
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：	102.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	102.94	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常运转，主要保障学校办公及水、电、网运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年支出	102.94万元	10
			生均标准	800元/年	10
	产出指标	数量指标	在校学生数	1317人	10
			教职工人数	76人	10
		质量指标	在职人员控制率	≤90%	5
			预算执行率	≥98%	5
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	100%	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	教师满意度	≥90%	3.3
			学生满意度	≥90%	3.3
			家长满意度	≥90%	3.4

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：	54.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	54.60	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常运转，主要保障学校安全及校园卫生清洁。		

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	全年支出	54.6万元	10
			年人均支出	4.20万元	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	13人	10
		质量指标	在职人员控制率	≤98%	10
			预算执行率	≥98%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	100%	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	教师满意度	≥90%	3.3
			学生满意度	≥90%	3.3
			家长满意度	≥90%	3.4

表14-3

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：	146.16	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	146.16	
年度目标	预算资金146.16万元，用于课后服务工资费用。通过开展灵活多样的课后教学活动，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	经济成本指标	课后服务费用支出	146.16万元	10
			教师课后服务工资费用	146.16万元，30元/课时	10
	产出指标	数量指标	课后服务学生	1317人	5
			参与课后服务教师数	76人	10
		质量指标	学生课后服务出勤率	≥90%	5
			课后服务执行率	≥98%	10
		时效指标	课后服务时间	2025年12月31日前	10
	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	≥90%	3.3
			学生满意度	≥90%	3.3
			家长满意度	≥90%	3.4

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		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.10	
年度目标	预算资金0.10万元。按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	利息总和	0.10万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	10
		质量指标	上缴及时率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	15
	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	学校银行账户正常运转	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	驻校民警津贴		
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	1.00	
	其他资金		
年度目标	保障学生上下学安全		

	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	经济成本指标	全年支出	1.00万元	10
			人均年支出	1.00万元	10
	产出指标	数量指标	驻校民警人数	1人	10
		质量指标	在职人员控制率	≤98%	10
			预算执行率	≥98%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生上下学安全	100%	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	教师满意度	≥90%	3.3
			学生满意度	≥90%	3.3
			家长满意度	≥90%	3.4

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安高新第三小学

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。	1573.14	1573.14		
	上级公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	102.94	102.94		
	区级公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	51.60	51.60		
	工勤经费	保障工勤人员工资福利正常发放。	54.60	54.60		
	驻校民警津贴	保障驻校民警津贴发放。	1.00	1.00		
	利息	存款利息。	0.10		0.10	
	课后服务费	保障课后服务正常开展。	146.16		146.16	
	金额合计		1929.54	1783.28	146.26	

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	≤1929.54万元	5
			人员经费	1573.14万元	5
			区级公用经费	51.60万元	2.5
			上级专项经费	102.94万元	2.5
			工勤经费	54.60万元	2.5
			驻校民警津贴	1.00万元	0.5
			课后服务支出	146.16万元	1.5
			利息收入	0.10万元	0.5
	产出指标	数量指标	在校学生数	1317人	5
			教职工数	76人	5
			教师培训次数	≥3次	2
			学生活动次数	≥5次	2
		经济指标	目标责任考核成果	优秀/良好	2
			在职人员控制率	≤100%	4
			合同执行率	≥95%	2
			支出合规率	≥95%	4
			教师培训完成率	≥90%	2
			学生活动开展率	≥90%	2
			预算执行率	≥98%	5
			“三公”经费控制率	≤100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	100%	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	2.5
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2.5
			各项工作完成及时率	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	3.3
			学生满意度	≥85%	3.3
			家长满意度	≥85%	3.4

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>