西安高新第五小学

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

1.全面贯彻落实党和国家的方针、政策法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。

2.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

4.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。

5.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化。

（二）机构设置

西安高新第五小学由西安高新技术产业开发区管理委员会举办，下设学校发展部、学习指导部、教学研究部、后勤服务部、学生活动部等职能部门。

二、工作任务

（一）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。按照思想政治工作的要求，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

（二）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化。

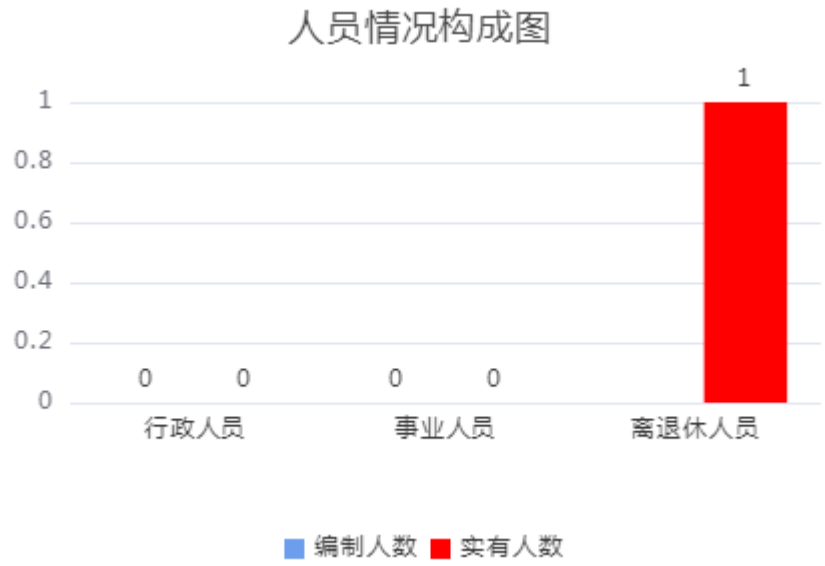
（三）加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（四）负责对教职工的聘任、培训、考核和解聘工作。

（五）负责与学生家长及社会的联系工作和外来工作，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，接受各级教育行政部门的检查和人民群众的监督。

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120人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员1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3,414.42万元，其中：一般公共预算拨款3,102.47万元、其他收入311.95万元，较上年增加573.58万元，增长20.19%，增长的主要原因是：项目资金增加；本单位当年预算支出3,414.42万元，其中：一般公共预算拨款3,102.47万元、其他收入311.95万元，较上年增加573.58万元，增长20.19%，增长的主要原因是：项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,102.47万元，其中：一般公共预算拨款收入3,102.47万元，较上年增加574.28万元，增长22.72%，增长的主要原因是：项目资金增加；本单位当年财政拨款支出3,102.47万元，其中：一般公共预算拨款支出3,102.47万元，较上年增加574.28万元，增长22.72%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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3,102.47万元，较上年增加574.28万元，增长22.72%，增长的主要原因是：项目资金增加。

（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3,102.47万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,663.64万元，较上年增加162.85万元，增长6.51%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加；

2.特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年减少0.60万元，下降25.00%，下降的主要原因是：特殊学生人数减少导致经费减少；

3.城市中小学校舍建设（2050903）13.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目资金增加；

4.城市中小学教学设施（2050904）115.26万元，较上年增加90.26万元，增长361.04%，增长的主要原因是：项目资金增加；

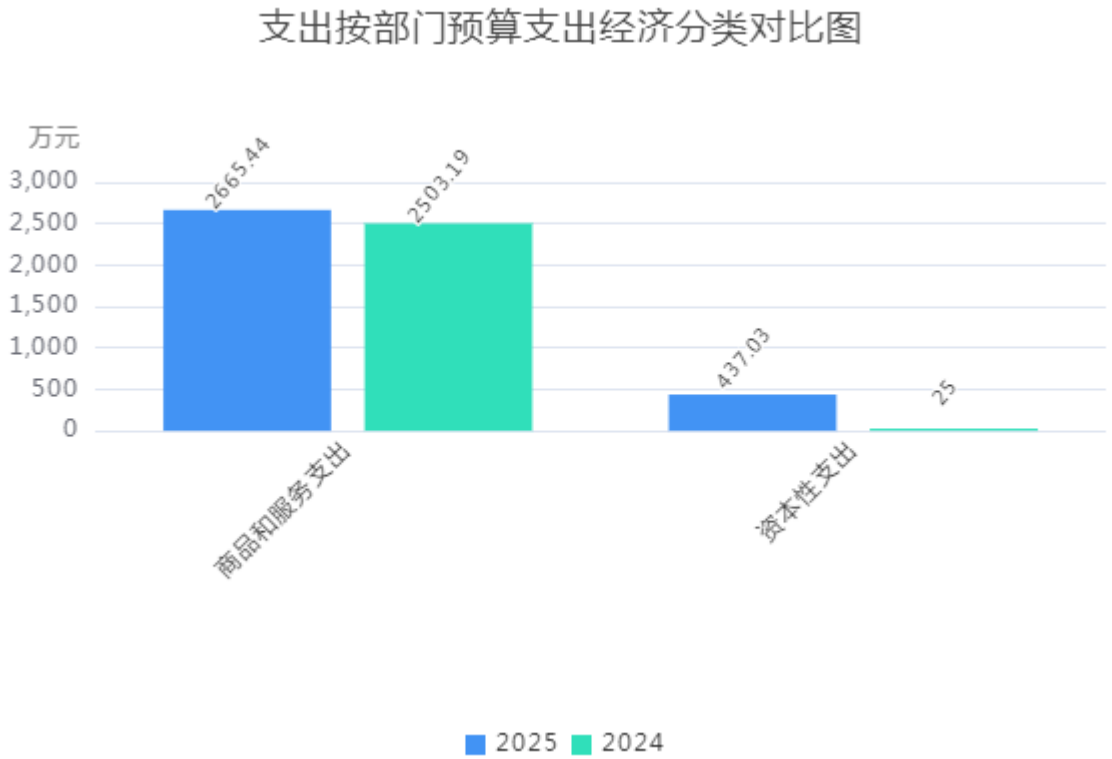
5.其他教育费附加安排的支出（2050999）308.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目资金增加。

（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3,102.47万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）2,665.44万元，较上年增加162.25万元，增长6.48%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加；

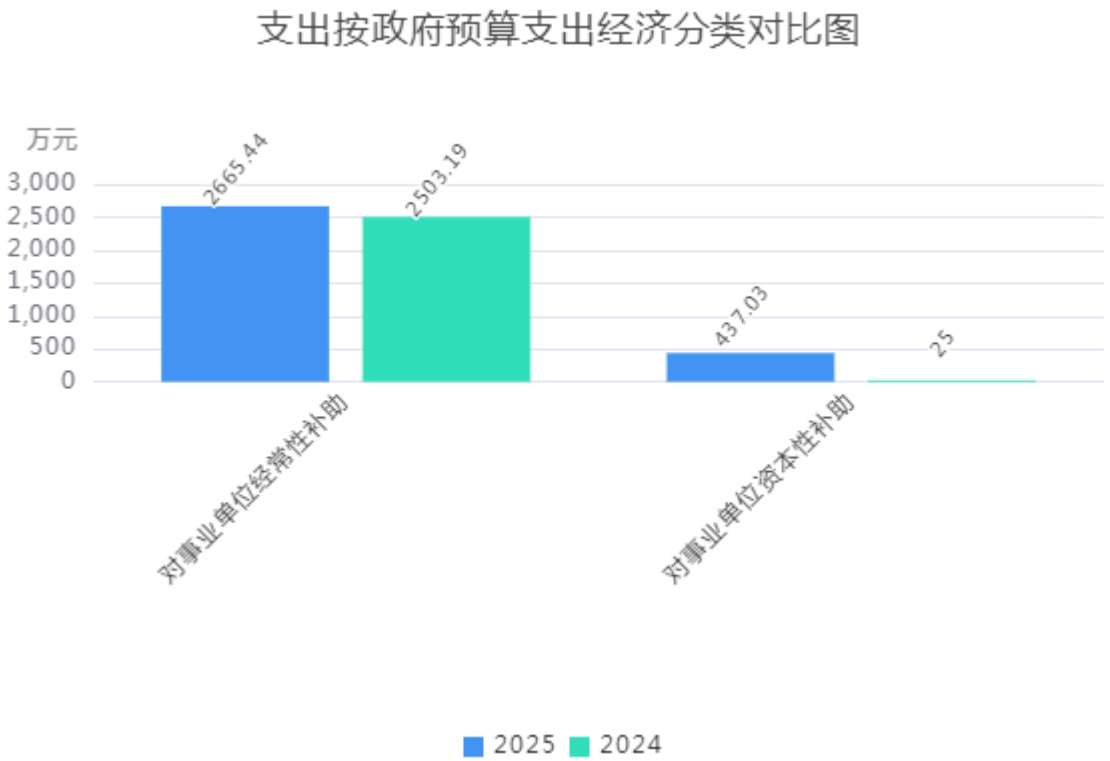
（2）资本性支出（310）437.03万元，较上年增加412.03万元，增长1648.12%，增长的主要原因是：项目资金增加。



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3,102.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,665.44万元，较上年增加162.25万元，增长6.48%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）437.03万元，较上年增加412.03万元，增长1648.12%，增长的主要原因是：项目资金增加。



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1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因是：减少公务车运行维护费。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1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因是：减少公务车运行维护费；

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25.00万元，较上年减少7.00万元，下降21.88%，下降的主要原因是：培训费力度降低了。

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	办公室公文写作技巧、行政事务沟通协调培训	2025.2.22-2025.2.26	20	2.00	
2	2025年春季名师之路培训	2025.3.1-2025.6.30	30	3.50	
3	春季“千课万人”培训	2025.3.1-2.25.6.30	20	7.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	“名校+”AI赋能专题培训	2025.7.1-2.25.7.30	200	2.00	
5	2025年秋季名师之路培训	2025.9.1-2025.12.31	30	3.50	
6	秋季“千课万人”培训	2025.9.1-2025.12.31	20	7.00	

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

当年本单位政府采购预算共400.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算360.74万元、政府采购工程类预算39.26万元（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3,102.47万元，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2,353.07万元，较上年增加168.01万元，增长7.69%，增长的主要原因是：学生人数增加、教师人数增加，导致经费增加。

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。

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：西安高新第五小学

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	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	34,144,155.66	一、部门预算	34,144,155.66	一、部门预算	34,144,155.66	一、部门预算	34,144,155.66
1、财政拨款	31,024,695.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,530,744.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,024,695.66	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	1,954,480.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,530,744.92	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	34,144,155.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,773,862.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,613,410.74	6、对事业单位资本性补助	4,370,292.74
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	6,243,118.00	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	3,119,460.00	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	4,370,292.74		
		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	34,144,155.66	**本年支出合计**	34,144,155.66	**本年支出合计**	34,144,155.66	**本年支出合计**	34,144,155.66
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	34,144,155.66	**支出总计**	34,144,155.66	**支出总计**	34,144,155.66	**支出总计**	34,144,155.66

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		34,144,155.66	31,024,695.66	1,954,480.00									3,119,460.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	34,144,155.66	31,024,695.66	1,954,480.00									3,119,460.00
208205	西安高新第五小学	34,144,155.66	31,024,695.66	1,954,480.00									3,119,460.00

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		34,144,155.66	31,024,695.66	1,954,480.00						3,119,460.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	34,144,155.66	31,024,695.66	1,954,480.00						3,119,460.00	
208205	西安高新第五小学	34,144,155.66	31,024,695.66	1,954,480.00						3,119,460.00	

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	31,024,695.66	一、财政拨款	31,024,695.66	一、财政拨款	31,024,695.66	一、财政拨款	31,024,695.66
1、一般公共预算拨款	31,024,695.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,530,744.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,954,480.00	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	23,530,744.92	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	31,024,695.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,654,402.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,493,950.74	6、对事业单位资本性补助	4,370,292.74
		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	3,123,658.00	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	4,370,292.74		
		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	31,024,695.66	**本年支出合计**	31,024,695.66	**本年支出合计**	31,024,695.66	**本年支出合计**	31,024,695.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,024,695.66	**支出总计**	31,024,695.66	**支出总计**	31,024,695.66	**支出总计**	31,024,695.66

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		31,024,695.66		23,530,744.92	7,493,950.74	
205	教育支出	31,024,695.66		23,530,744.92	7,493,950.74	
20502	普通教育	26,636,402.92		23,530,744.92	3,105,658.00	
2050202	小学教育	26,636,402.92		23,530,744.92	3,105,658.00	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	4,370,292.74			4,370,292.74	
2050903	城市中小学校舍建设	136,655.00			136,655.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,152,618.85			1,152,618.85	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,081,018.89			3,081,018.89	

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				31,024,695.66		23,530,744.92	7,493,950.74	
302	商品和服务支出			26,654,402.92		23,530,744.92	3,123,658.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	493,232.00		102,500.00	390,732.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		20,000.00	130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		20,000.00	260,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	658,196.00		308,196.00	350,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,889,434.92		22,720,256.92	1,169,178.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142,192.00		142,192.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	470,348.00		128,600.00	341,748.00	
310	资本性支出			4,370,292.74			4,370,292.74	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,354,402.87			2,354,402.87	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,486,618.72			1,486,618.72	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	529,271.15			529,271.15	

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		23,530,744.92		23,530,744.92	
205	教育支出	23,530,744.92		23,530,744.92	
20502	普通教育	23,530,744.92		23,530,744.92	
2050202	小学教育	23,530,744.92		23,530,744.92	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施				
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				23,530,744.92		23,530,744.92	
302	商品和服务支出			23,530,744.92		23,530,744.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,500.00		102,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	308,196.00		308,196.00	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22,720,256.92		22,720,256.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142,192.00		142,192.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128,600.00		128,600.00	
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				
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		10,613,410.74	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	10,613,410.74	
208205	西安高新第五小学	10,613,410.74	
	通用项目	1,356,818.00	
	委托咨询业务	1,123,178.00	
	顶岗人员经费	409,178.00	
	工勤经费	714,000.00	
	专项购置	233,640.00	
	结转2024年课桌椅及储物柜	233,640.00	
	专用项目	9,256,592.74	
-	专用项目	1,954,480.00	
	市财函【2024】2069号特教公用经费中央	18,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	1,936,480.00	
	履职类项目	7,165,457.74	
	操场开放	46,000.00	
	合班教室电子设备	1,032,619.30	
	会议室操场电子设备	333,999.87	
	教学安全护栏及消防安全设施	392,616.15	
	课后服务费	3,113,460.00	
	空调采购	277,600.00	
	利息	6,000.00	
	图书馆家具采购	378,123.38	
	新楼广播系统采购	119,999.55	
	新楼家具采购	305,040.00	
	新楼网络及电话设备采购	929,999.49	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	智慧黑板及办公电脑	230,000.00	
	区级专项资金	136,655.00	
	结转2024年教室改造项目	136,655.00	

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								1,564						3,999,997.74	
205	09	04	1	全额				1,242						1,152,618.85	
205	09	04	208205	西安高新第五小学				1,242						1,152,618.85	
205	09	04		合班教室电子设备	C02020000初等教育服务		HZ	51	310	03	506	01		360,069.18	
205	09	04		合班教室电子设备	C02020000初等教育服务		W	95	310	03	506	01		242,231.95	
205	09	04		合班教室电子设备	C02020000初等教育服务		平方	1,041	310	03	506	01		430,318.17	
205	09	04		新楼广播系统采购	C02020000初等教育服务		HZ	55	310	03	506	01		119,999.55	
205	09	99	1	全额				322						2,847,378.89	
205	09	99	208205	西安高新第五小学				322						2,847,378.89	
205	09	99		会议室操场电子设备	C02020000初等教育服务		HZ	13	310	03	506	01		72,709.00	
205	09	99		会议室操场电子设备	C02020000初等教育服务		W	29	310	03	506	01		261,290.87	
205	09	99		教学安全护栏及消防安全设施	B99000000其他建筑工程		不锈钢	1	310	06	506	01		209,541.93	
205	09	99		教学安全护栏及消防安全设施	B99000000其他建筑工程		铝扣板	1	310	06	506	01		91,920.07	
205	09	99		教学安全护栏及消防安全设施	B99000000其他建筑工程		檩	1	310	06	506	01		91,154.15	
205	09	99		空调采购	C02020000初等教育服务		2P	52	310	02	506	01		249,600.00	
205	09	99		空调采购	C02020000初等教育服务		3P	4	310	02	506	01		28,000.00	
205	09	99		图书馆家具采购	C02020000初等教育服务		木质柜子、椅子	1	310	02	506	01		378,123.38	
205	09	99		新楼家具采购	C02020000初等教育服务		椅子	1	310	02	506	01		249,200.00	
205	09	99		新楼家具采购	C02020000初等教育服务		桌椅	1	310	02	506	01		27,700.00	
205	09	99		新楼家具采购	C02020000初等教育服务		桌椅柜	1	310	02	506	01		28,140.00	
205	09	99		新楼网络及电话设备采购	C02020000初等教育服务		IP	45	310	02	506	01		67,921.65	
205	09	99		新楼网络及电话设备采购	C02020000初等教育服务		千兆	156	310	02	506	01		862,077.84	
205	09	99		智慧黑板及办公电脑	C02020000初等教育服务		86寸超高清，分辨率3840*2160	1	310	02	506	01		30,000.00	
205	09	99		智慧黑板及办公电脑	C02020000初等教育服务		86英寸超高清16：9	5	310	02	506	01		150,000.00	
205	09	99		智慧黑板及办公电脑	C02020000初等教育服务		inter8	10	310	02	506	01		50,000.00	

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		340,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		320,000.00	269,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		250,000.00	-71,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		-70,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	340,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		320,000.00	269,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		250,000.00	-71,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		-70,000.00
208205	西安高新第五小学	340,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		320,000.00	269,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		250,000.00	-71,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		-70,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">义务段公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>195.45</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>195.45</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">保障学校教学活动和其他工作任务顺利完成，保障学校正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>经费总额</td><td colspan="2">195.45万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生均标准</td><td colspan="2">800元/人.年、6000元/人.年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生数量</td><td colspan="2">2470人、3人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年12月31日前</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减轻家庭经济负担</td><td colspan="2">195.45万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td colspan="2">≥1年</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>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

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：	4.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.60	
	其他资金		
总体目标	1.学校操场面向社会开放，积极促进全民运动。 2.全年总费用46000元。		

	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	操场开放成本	46000元	8
			人员工资费用	36000元，3000元/人/月	6
			维修维护费用	10000元，3元/平方米	6
	产出指标	数量指标	开放面积	3360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	开放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证运动场地正常开放	正常开放	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	社会人员满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			顶岗人员经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.92	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.92	
			其他资金		
总体目标	2025年度预算资金409178元，用于11名顶岗教师经费，保障学校教育教学任务正常开展。				
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	经济成本指标	顶岗教师经费	409178元	10
			人均经费标准	5314元/人/月	10
	产出指标	数量指标	顶岗教师人数	11人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			顶岗出勤率	≥95%	10
		时效指标	顶岗时间	2025年1月-7月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学任务正常开展	100%	10
		可持续影响指标	经费保障年限	2025年1月-7月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	顶岗人员满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥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			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：	71.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	71.40	
			其他资金		
总体目标	1.预算资金714000元，保障工勤人员工资按月按时发放； 2.保障学校后勤工作正常开展，学校正常运转。				
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	工勤人员经费	714000元	10
			工勤人员经费标准	3500元/人/月	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	17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%	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	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			合班教室电子设备		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	103.26	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	103.26	
			其他资金		
总体目标	2025年度预算1032619.30元，通过采购新楼合班教室音视频电子设备，保障学校正常教学任务的开展。				
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	经济成本指标	设施设备采购费用	1032619.30元	8
			音频设备单位成本	7060.365元/套	4
			视频设备单位成本	413.36元/套	4
			灯光设备单位成本	2549.82元/套	4
	产出指标	数量指标	音频设备数量	51套	2
			视频设备数量	1041套	2
			灯光设备数量	95套	2
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合规率	100%	10
			合同执行率	100%	8
		时效指标	购置时间	2025年6-12月	5
			设备投入使用及时性	100%	6
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		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	教师满意度	≥90%	4
			学生满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	3

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			会议室操场电子设备		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	33.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	33.40	
			其他资金		
总体目标	2025年度预算333999.87元，通过采购新楼会议室、操场电子设备，保障学校正常教学任务的开展。				
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	经济成本指标	新楼会议室、操场电子设备采购费用	333999.87元	8
			新楼会议室电子设备单位成本	5593元/套	6
			操场电子设备单位成本	9010.03元/套	6
	产出指标	数量指标	会议室电子设备数量	13套	5
			操场电子设备数量	29套	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合规率	100%	10
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年6月-12月	5
			设备投入使用及时性	及时投入	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	10
			满足新增师生正常教学	极大满足	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	4
			学生满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	3

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教学安全护栏及消防安全设施		
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：	39.26	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	39.26	
			其他资金		
总体目标	2025年维修改造项目预算资金392616.15元，将学校教学楼走廊栏杆、立柱、消防设施等地方进行改造，保障校园教师学生安全。				
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	维修改造项目费用	392616.15元	8
			安全护栏成本	209541.93元	4
			立柱防护成本	91920.07元	4
			消防设施成本	91154.15元	4
	产出指标	数量指标	安全护栏数量	1批	5
			立柱防护数量	1批	5
			消防设施数量	1批	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
			政府采购合规率	100%	5
		时效指标	项目实施时间	2025年2月-3月	5
			验收时间	2025年4月	5
	效益指标	社会效益指标	规范办学，保障师生安全	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	≥90%	4
			学生满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	3

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			结转2024年教室改造项目		
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：	13.67	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.67	
			其他资金		
总体目标	2025年维修改造项目预算资金136655元，通过充分利用现有资源空间，将学校功能部室进行改造，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	经济成本指标	维修改造项目费用	136655元	10
			单位成本	1138.79元/平方	10
	产出指标	数量指标	改造教室	2间	5
			改造面积	120平方米	5
		质量指标	验收合格率	100%	6
			合同执行率	100%	6
			政府采购合格率	100%	6
		时效指标	项目实施时间	2025年1月-6月	6
			验收时间	2025年7月31日前	6
	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	学生满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	4

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			结转2024年课桌椅及储物柜		
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：	23.36	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	23.36	
			其他资金		
总体目标	2025年度预算233640元，通过采购教学家具，保障学校正常教学任务的开展。				
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	经济成本指标	教学教具采购费用	233640元	8
			课桌椅单位成本	479.6元/套	6
			储物柜单位成本	149.6元/套	6
	产出指标	数量指标	课桌椅数量	300套	3
			储物柜数量	600套	3
		质量指标	验收合格率	100%	6
			政府采购合规率	100%	10
			合同执行率	100%	6
		时效指标	购置时间	2025年1月-6月	6
			家具投入使用及时性	100%	6
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		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	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	4

表14-10

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：	311.35	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	311.35	
总体目标	预算资金3113460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。				
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	课后服务费用支出	约 3113460元	10
			教师课后服务工资费用	约 3113460元，100元/课时	10
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	约2400余名	10
			参与课后服务教师数	约129人	10
		质量指标	教师课后服务出勤率	100%	10
		时效指标	课后服务时间	2025年1月-12月	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	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			空调采购		
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：	27.76	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	27.76	
			其他资金		
总体目标	2025年度预算277600元，通过采购新楼空调设备，保障学校正常教学任务的开展。				
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	经济成本指标	设施设备采购成本	277600元	10
			2P 单位成本	4800元/台	5
			3P 单位成本	7000元/台	5
	产出指标	数量指标	2P 空调采购数量	52台	5
			3P 空调采购数量	4台	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合规率	100%	5
			合同执行率	100%	10
		时效指标	购置时间	2025年6月-10月	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		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	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	4

表14-12

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：	0.60	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	0.60	
总体目标	预算资金6000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	经济成本指标	利息总额	6000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	上缴时限	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	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14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			图书馆家具采购		
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：	37.81	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	37.81	
			其他资金		
总体目标	2025年度预算378123.38元，通过采购新楼图书馆家具，保障学校正常教学任务的开展。				
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	经济成本指标	新楼图书馆家具成本	378123.38元	20
	产出指标	数量指标	新楼图书馆家具数量	1批	8
		质量指标	验收合格率	100%	8
			政府采购合规率	100%	8
			合同执行率	100%	8
		时效指标	购置时间	2025年6月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		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	教师满意度	≥90%	4
			学生满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	3

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">新楼广播系统采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>12.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">2025年度预算119999.55元，通过采购新楼校园广播系统，保障学校正常教学任务的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>新楼广播系统费用</td><td>119999.55元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>广播系统单位成本</td><td>2181.81元/套</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>广播系统数量</td><td>55套</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>政府采购合规率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>合同执行率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置时间</td><td>2025年6月-12月</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善教育教学环境</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满足新增师生正常教学</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使用年限</td><td>≥6年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥90%</td><td>3</td></tr>
</table>

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			新楼家具采购		
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：	30.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.50	
			其他资金		
总体目标	2025年度预算305040元，通过采购新楼合班教室、会议室、办公室家具，保障学校正常教学任务的开展。				
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	经济成本指标	新楼家具总费用	305040元	8
			合班教室家具成本	249200元	4
			会议室家具成本	27700元	4
			办公室家具成本	28140元	4
	产出指标	数量指标	合班教室家具数量	1批	5
			会议室家具数量	1批	5
			办公室家具数量	1批	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合规率	100%	10
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年6月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		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	教师满意度	≥90%	4
			学生满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	3

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新楼网络及电话设备采购		
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：	93.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	93.00	
			其他资金		
总体目标	2025年度预算929999.49元，通过采购新楼网络及电话设备，保障学校正常教学任务的开展。				
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	经济成本指标	网络及电话设备费用	929999.49元	8
			网络设备单位成本	5526.14元/套	6
			电话设备单位成本	1509.37元/套	6
	产出指标	数量指标	网络设备数量	156套	6
			电话设备数量	45套	6
		质量指标	验收合格率	100%	6
			政府采购合规率	100%	10
			合同执行率	100%	6
		时效指标	购置时间	2025年6月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		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	教师满意度	≥90%	4
			学生满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	3

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			智慧黑板及办公电脑		
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：	23.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金		
总体目标	2025年度预算230000元，通过采购新楼智慧黑板及新教师办公电脑，保障学校正常教学任务的开展。				
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	经济成本指标	智慧黑板及新教师办公电脑采购费用	230000元	8
			办公电脑单位成本	5000元/台	4
			智慧黑板单位成本	30000元/套	4
			一体机单位成本	30000元/套	4
	产出指标	数量指标	办公电脑数量	10台	5
			智慧黑板数量	5套	5
			一体机数量	1套	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年6月-12月	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		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	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	4

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安高新第五小学			
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。	2272.03	2272.03		
	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。	81.05	81.05		
	顶岗人员经费	保障顶岗人员工资福利正常发放。	40.92	40.92		
	工勤经费	保障工勤人员工资福利正常发放。	71.40	71.40		
	操场开放	保障操场对外放开正常运转。	4.60	4.60		
	课后服务	保障课后服务正常开展。	311.35		311.35	
	2025年区级购置、维修项目经费	保障学校教育教学活动正常开展。	399.99	399.99		
	利息收入	提高资金使用效率。	0.60		0.60	
	2024年结转购置、维修项目经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	37.03	37.03		
	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。	195.45	195.45		
	金额合计		3414.42	3102.47	311.95	
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，开展各项教科研队伍稳定。 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转。 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。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
			全年支出	≤3414.42万元	2
			人员经费	2272.03万元	2
			区级公用经费	81.05万元	2
			区级购置、维修项目经费	399.99万元	2
			课后服务支出	311.35万元	1

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	利息支出	0.60万元	1
			2024年结转购置、维修项目经费	37.03万元	2
			操场开放经费	4.60万元	2
			顶岗人员经费	40.92万元	2
			上级公用经费	195.45万元	2
			工勤经费	71.40万元	2
	产出指标	数量指标	在校学生人数	2471人	1
			教职工人数	129人	1
			购置设备数	约216套	1
			维修改造面积	约130平方	2
			教师培训次数	≥30次	1
			学生活动次数	≥100次	1
		质量指标	目标责任考核成果	良好	3
			控辍保学率	100%	2
			在职人员控制率	≤100%	2
			政府采购完成率	100%	3
			合同执行率	≥95%	3
			验收合格率	100%	3
			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	100%	2
			“三公”经费控制率	≤100%	2
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	2
			各项工作完成及时率	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	4
			学生满意度	≥85%	3
			家长满意度	≥85%	3

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>