西安高新第九小学

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

西安高新第九小学成立于2017年9月，是由西安高新管委会投资兴办的一所全日制公办完全小学，占地面积约41亩，建筑面积36000㎡。学校位于西安市长安区定昆池三路5号。学校的办学宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置

西安高新第九小学以“和合教育”文化理念为引导，坚持立德树人“航向标”，紧抓教学改革“根本点”，探索全面育人“新智慧”，着力保持“进”的势头，把握“稳”的节奏，推动“高”的质量，不断提升学校内涵发展，突显“和合教育”办学特色。我校内设行政中心、学生中心、教师中心、后勤中心四个管理部门，确保学校教育教学工作正常运行。

二、工作任务

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以“和合教育”文化理念为引领，办和谐而有品质的学校，让每一个生命闪闪。

（二）完成创汇社区回迁子女及学区内生源招生工作；严格按照招生流程，规范招生工作，保障学区内适龄儿童免试、就近入学；规范学籍管理，做好控辍保学工作。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）坚持立德树人，实施素质教育，贯彻落实《中小学德育工作指南》，以社会主义核心价值观为引领，进一步加强未成年人思想道德建设。

（五）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，努力改善办学条件。

（六）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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107人，其中行政0人，事业107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2,444.60万元，其中：一般公共预算拨款2,244.40万元、其他收入200.20万元，较上年减少178.93万元，下降6.82%，下降的主要原因是：学生人数减少，专项经费减少；本单位当年预算支出2,444.60万元，其中：一般公共预算拨款2,244.40万元、其他收入200.20万元，较上年减少178.93万元，下降6.82%，下降的主要原因是：学生人数减少，专项经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,244.40万元，其中：一般公共预算拨款收入2,244.40万元，较上年减少141.73万元，下降5.94%，下降的主要原因是：学生人数减少，专项经费减少；本单位当年财政拨款支出2,244.40万元，其中：一般公共预算拨款支出2,244.40万元，较上年减少141.73万元，下降5.94%，下降的主要原因是：学生人数减少，专项经费减少。

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2,244.40万元，较上年减少141.73万元，下降5.94%，下降的主要原因是：学生人数减少，专项经费减少。

（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2,244.40万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,243.20万元，较上年减少142.93万元，下降5.99%，下降的主要原因是：学生人数减少，专项经费减少；

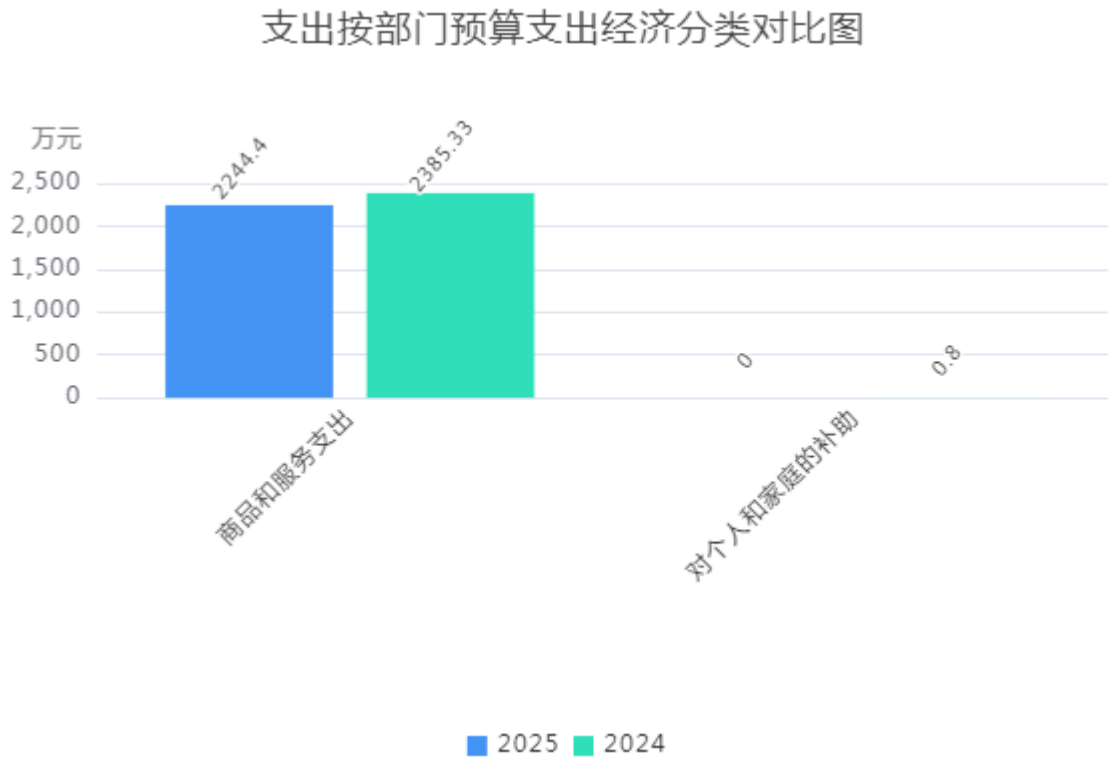
2.特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单独报特殊学校教育经费，2名随班就读学生。

（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2,244.40万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）2,244.40万元，较上年减少140.93万元，下降5.91%，下降的主要原因是：学生人数减少，专项经费减少；

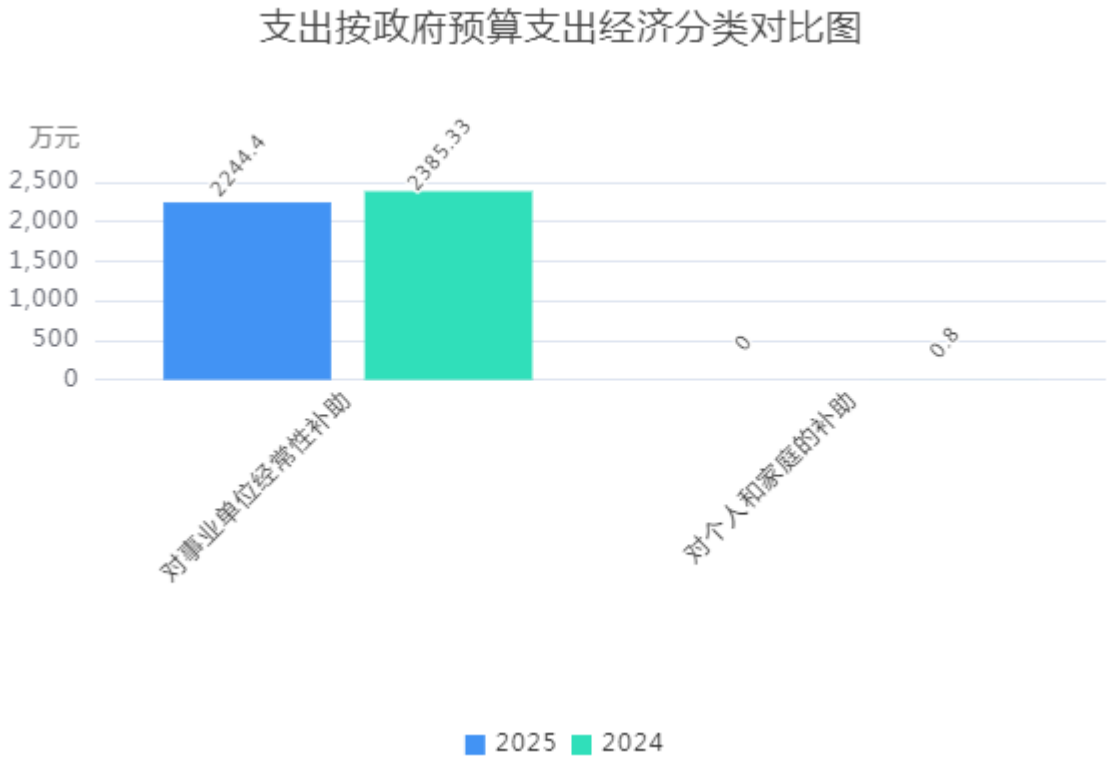
（2）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人个家庭的补助一般是学校困难学生补助，2025年列入公用经费预算中。



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2,244.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,244.40万元，较上年减少140.93万元，下降5.91%，下降的主要原因是：学生人数减少，专项经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人个家庭的补助一般是学校困难学生补助，2025年列入公用经费预算中。



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1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：按照上级部门要求，每年压缩5%三公经费。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1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：按照上级部门要求，每年压缩5%三公经费；

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12.17万元，较上年减少1.42万元，下降10.45%，下降的主要原因是：公用经费总额减少，按照比例相应调减培训费预算。

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	春季教师师德师风培训（学习公社）	2025年5月6日—8月31日	107	1.28	
2	秋季教师师德师风培训（学习公社）	2025年12月20日—2026年2月14日	107	1.29	
3	专家进校指导课题、评课费用	2025年1-12月	107	1.60	
4	“千课万人”小学语文、数学、英语、体育、音乐	2025年4月——12月	24	6.00	
5	其他外出培训	2025年1-12月	6	2.00	

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2,244.40万元，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1,982.27万元，较上年减少72.00万元，下降3.50%，下降的主要原因是：学生人数减少，专项经费减少。

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：西安高新第九小学

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	24,445,969.64	一、部门预算	24,445,969.64	一、部门预算	24,445,969.64	一、部门预算	24,445,969.64
1、财政拨款	22,443,969.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,822,713.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,443,969.64	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	1,626,256.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,822,713.64	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	24,445,969.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,445,969.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,623,256.00	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	4,623,256.00	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	2,002,000.00	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			
		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	24,445,969.64	**本年支出合计**	24,445,969.64	**本年支出合计**	24,445,969.64	**本年支出合计**	24,445,969.64
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	24,445,969.64	**支出总计**	24,445,969.64	**支出总计**	24,445,969.64	**支出总计**	24,445,969.64

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		24,445,969.64	22,443,969.64	1,626,256.00									2,002,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	24,445,969.64	22,443,969.64	1,626,256.00									2,002,000.00
208209	西安高新第九小学	24,445,969.64	22,443,969.64	1,626,256.00									2,002,000.00

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		24,445,969.64	22,443,969.64	1,626,256.00						2,002,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	24,445,969.64	22,443,969.64	1,626,256.00						2,002,000.00	
208209	西安高新第九小学	24,445,969.64	22,443,969.64	1,626,256.00						2,002,000.00	

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	22,443,969.64	一、财政拨款	22,443,969.64	一、财政拨款	22,443,969.64	一、财政拨款	22,443,969.64
1、一般公共预算拨款	22,443,969.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,822,713.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,626,256.00	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	19,822,713.64	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	22,443,969.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,443,969.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,621,256.00	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	2,621,256.00	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	22,443,969.64	**本年支出合计**	22,443,969.64	**本年支出合计**	22,443,969.64	**本年支出合计**	22,443,969.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,443,969.64	**支出总计**	22,443,969.64	**支出总计**	22,443,969.64	**支出总计**	22,443,969.64

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		22,443,969.64		19,822,713.64	2,621,256.00	
205	教育支出	22,443,969.64		19,822,713.64	2,621,256.00	
20502	普通教育	22,431,969.64		19,822,713.64	2,609,256.00	
2050202	小学教育	22,431,969.64		19,822,713.64	2,609,256.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	

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				22,443,969.64		19,822,713.64	2,621,256.00	
302	商品和服务支出			22,443,969.64		19,822,713.64	2,621,256.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	328,006.00		100,000.00	228,006.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	63,500.00			63,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	380,188.00		33,208.00	346,980.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	121,680.00			121,680.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	211,210.00			211,210.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	228,000.00		150,000.00	78,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,028,705.64		19,146,705.64	882,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	261,800.00		261,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	187,880.00		108,000.00	79,880.00	

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		19,822,713.64		19,822,713.64	
205	教育支出	19,822,713.64		19,822,713.64	
20502	普通教育	19,822,713.64		19,822,713.64	
2050202	小学教育	19,822,713.64		19,822,713.64	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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				19,822,713.64		19,822,713.64	
302	商品和服务支出			19,822,713.64		19,822,713.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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				
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	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	33,208.00		33,208.00	
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	19,146,705.64		19,146,705.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	261,800.00		261,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	

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		4,623,256.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,623,256.00	
208209	西安高新第九小学	4,623,256.00	
	专用项目	4,623,256.00	
-	专用项目	1,626,256.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	12,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	1,614,256.00	
	履职类项目	2,997,000.00	
	2023年中小学素质教育补助	18,000.00	
	操场开放	53,000.00	
	工勤经费	924,000.00	
	课后服务收入	2,001,000.00	
	利息收入	1,000.00	

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		155,915.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		135,915.00	139,680.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		121,680.00	-16,235.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00		-14,235.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	155,915.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		135,915.00	139,680.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		121,680.00	-16,235.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00		-14,235.00
208209	西安高新第九小学	155,915.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		135,915.00	139,680.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		121,680.00	-16,235.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00		-14,235.00

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：	162.63	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	162.63	
	其他资金		
年度目标	保障小学学校教学活动和其他日常工作正常开展，保障学校正常运转。		

	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	小学教育公用经费	162.63万元	10
		社会成本	公用经费生均标准	800元/生.年	5
			随班就读学生经费标准	6000元/生.年	5
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
			在校学生人数	2059人	5
			随班就读学生人数	2人	5
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	资金使用时限	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	有效保障	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	师生满意度	≥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	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：	5.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.30	
	其他资金		
年度目标	学校操场面向社会开放，积极促进全民运动。		

	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	操场开放成本	5.30万元	10
			操场开放意外保险	1.7万元	5
			操场开放人员费用	3.6万元；0.3万元/月	5
	产出指标	数量指标	开放面积	4500㎡	8
			运维人员数量	3人	8
		质量指标	操场按时开放率	100%	8
			操场设施设备完好率	100%	8
		时效指标	开放时间	2025年1-12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障运动场地正常开放	有效保障	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	≥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	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：	92.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	92.40	
	其他资金		
年度目标	保障小学学校教学活动和其他日常工作正常开展，保障学校正常运转。		

	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	工勤人员经费	92.40万元	10
			工勤人员经费标准	3500元/月.人	10
	产出指标	数量指标	工勤人员人数	22人	10
		质量指标	工勤人员出勤率	100%	10
		时效指标	工勤人员工资发放及时率	100%	10
			工勤人员服务时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	10

表14-4

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">2023年中小学素质教育补助</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>1.80</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">市财函【2023】1650号文件，用于提升中小学素质教育水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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</td><td>素质教育提升费用</td><td>1.80万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>单位成本</td><td>0.9万元/次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>活动布展次数</td><td>≥2次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动布展及时率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动布展时限</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升在校学生素质教育</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>深化学生素质教育</td><td>长期</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>师生满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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		
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：	200.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	200.10	
年度目标	预算资金200.10万元，用于学生课后延时服务，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	课后服务费用支出	200.10万元	10
			教师课后服务工资费用	180万元；43.5元/课时	5
			购置课后服务耗材费用	20.10万元	5
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	2000余名	5
			参与课后服务教师数	120人	5
			购置教学耗材数量	1批	5
		质量指标	教师课后服务出勤率	100%	5
			购置耗材质量合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	课后服务时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	有效促进	5
			解决家长后顾之忧	有所解决	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14-6

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：	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0.1万元，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	0.1万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	4次/年	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	财务收支合格率	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			西安高新第九小学			
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	
	公用经费	保障学校正常教育教学活动，义务教育生均经费。保障学校教职工工资福利。	2144.90	2144.90		
	项目经费	保障学校运转，确保师生在校安全。	99.50	99.50		
	课后服务	解决家长后顾之忧，为在校学生提供课后服务。	200.10		200.10	
	利息收入	实有账户银行存款利息收入。	0.10		0.10	
	金额合计		2444.60	2244.40	200.20	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。 目标2：做好教育教学工作，不断提高教育教学质量。 目标3：开展各项校园活动，持续提高教学质量。 目标4：坚持五育并举，促进学生全面发展。 目标5：做好新生招生入学及毕业生考试相关工作。 目标6：做好校园安全保障。 目标7：做好后勤保障工作。 预算资金总计2444.6万元。					

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	全年预算数	2444.6万元	4
			公用经费	2144.9万元	4
			项目经费	99.5万元	4
			课后服务	200.1万元	4
			利息收入	0.1万元	4
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≤2061人	4
			教职工人数	107人	4
			工勤人数	22人	4
			面向社会开放运动场地面积	4500平方米	4
			服务学生人数	≤2061人	4
		质量指标	办学质量	持续提升	5
			控辍保学率	100%	5
			发放及时率	≥95%	5
		时效指标	完成时限	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	有效保障	4
			解决家长后顾之忧	有效解决	4
			促进学生全面发展	有效促进	4
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	4
			深化教育体制改革	长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长、教职工满意率	≥95%	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="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>