

西安高新区第十小学
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

西安高新区第十小学是由西安高新技术产业开发区管理委员会于2019年投资创办的一所义务教育学校，位于陕西省西安市高新区西三环以东，彩虹路以南，经十四路以西，占地面积13780平方米，建筑面积16373平方米。学校主要责任如下：

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

执行上级党委、政府和教育行政部门的决议，完成主管单位下达的教育、教学和其他各项任务。

制订学校工作计划，统筹安排学校工作，组织定期检查工作进度，全体教职工向学校报告工作，年末进行工作总结。

加强师资队伍的思想建设，努力提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，建设一支爱岗敬业、师德高尚、精心教研的教师队伍。

领导和组织德育工作，采取切实有效的措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、体

育、品德教育，促进学生身心的健康发展。

领导和组织教学工作，遵循教学规律，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，推进教学改革，总结、推广教育科研成果，努力提高教学质量。

注重校园、教学设施、设备等硬件建设，努力改善办学条件。

采取有效措施，防止安全事故的发生，保证师生的人身安全。

廉洁行政，以身作则，为人师表，团结协作，开拓进取。

（二）机构设置

学校设有学校党支部、工会委员会、办公室、教导处、总务处、德育处、财务室、保健室。

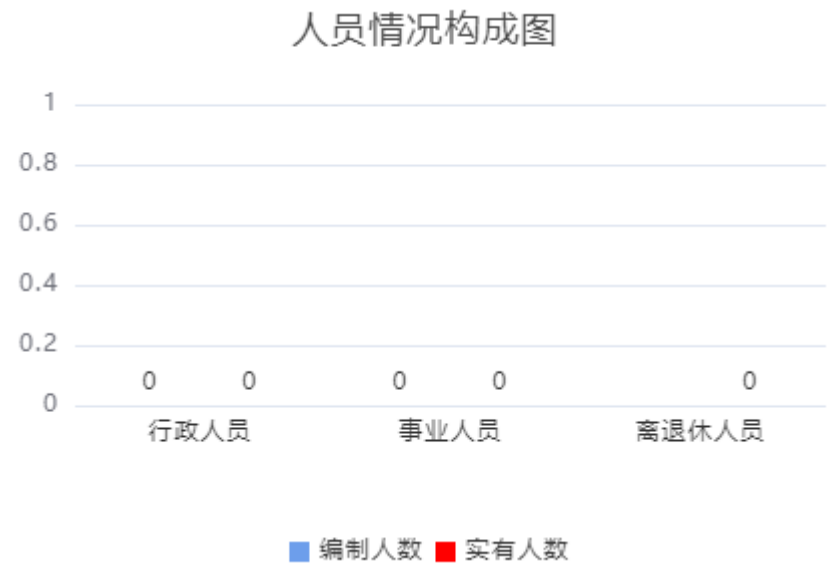
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的教育方针，实施党建引领，整合优化资源，紧紧围绕高新三小“名校+”工作主线，以办好人民满意的教育为目标，坚持“一切为了学生全面发展，一切为了教师专业发展，一切为了学校和谐发展”的工作思路，切

实抓好德育、教育教学、基础设施建设、学校安全、师资队伍管理工作，同时完成党建、后勤、工会、校务公开等工作任务，与时俱进，开拓创新，整体提升教育水平、教学质量和办学效益。

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71人，其中行政0人，事业0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1,795.58万元，其中：一般公共预算拨款1,645.56万元、其他收入150.02万元，较上年减少27.62万元，下降1.51%，下降的主要原因是：本年度学生人数较上年度有所减少，因此义务教育公用经费减少；本单位当年预算支出1,795.58万元，其中：一般公共预算拨款1,645.56万元、其他收入150.02万元，较上年减少27.62万元，下降1.51%，下降的主要原因是：本年度学生人数较上年度有所减少，因此义务教育公用经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,645.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,645.56万元，较上年减少20.01万元，下降1.20%，下降的主要原因是：本年度学生人数较上年度有所减少，因此义务教育公用经费减少；本单位当年财政拨款支出1,645.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,645.56万元，较上年减少20.01万元，下降1.20%，下降的主要原因是：本年度学生人数较上年度有所减少，因此义务教育公用经费减少。

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1,645.56万元，较上年减少20.01万元，下降1.20%，下降的主要原因是：本年度学生人数较上年度有所减少，因此义务教育公用经费减少。

（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1,645.56万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,549.07万元，较上年减少17.70万元，下降1.13%，下降的主要原因是：本年度学生人数较上年度有所减少，因此义务教育公用经费减少；

2. 特殊教育教育（2050701）0.60万元，较上年减少1.20万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年度随班就读残疾学生较上年度有所减少，因此特殊教育教育经费减少；

3. 城市中小学教学设施（2050904）95.89万元，较上年减少1.11万元，下降1.14%，下降的主要原因是：本年度城市中小学教学设施项目支出是上年度结转项目，预算根据结算金额填报。

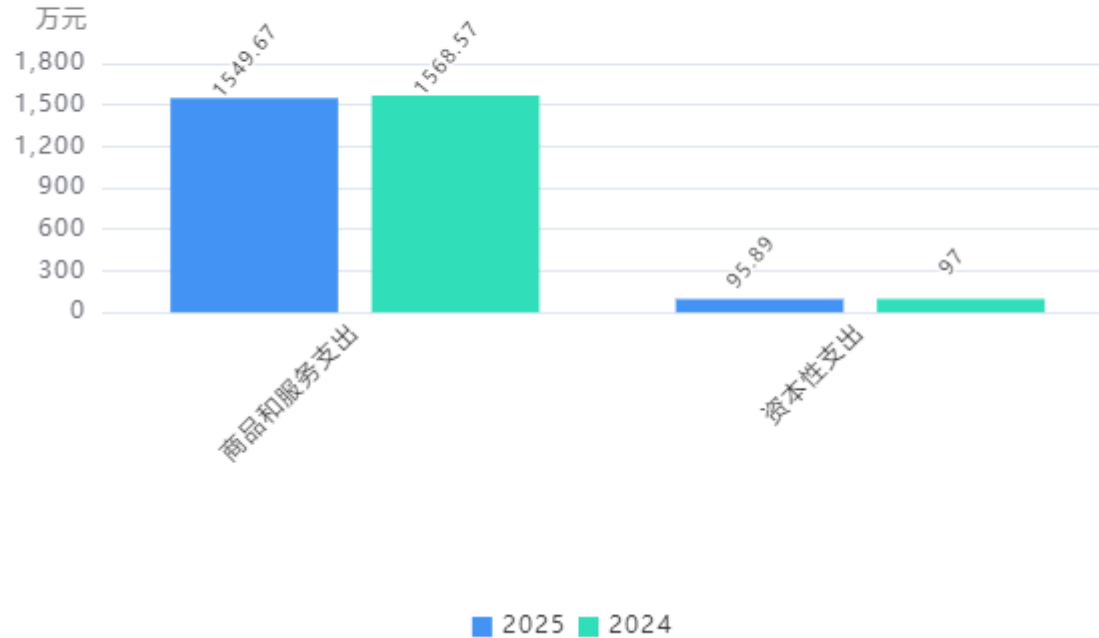
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,645.56万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,549.67万元，较上年减少18.90万元，下降1.20%，下降的主要原因是：本年度学生人数较上年度有所减少，因此义务教育公用经费减少；

(2) 资本性支出（310）95.89万元，较上年减少1.11万元，下降1.14%，下降的主要原因是：本年度城市中小学教学设施项目支出是上年度结转项目，预算根据结算金额填报。

支出按部门预算支出经济分类对比图

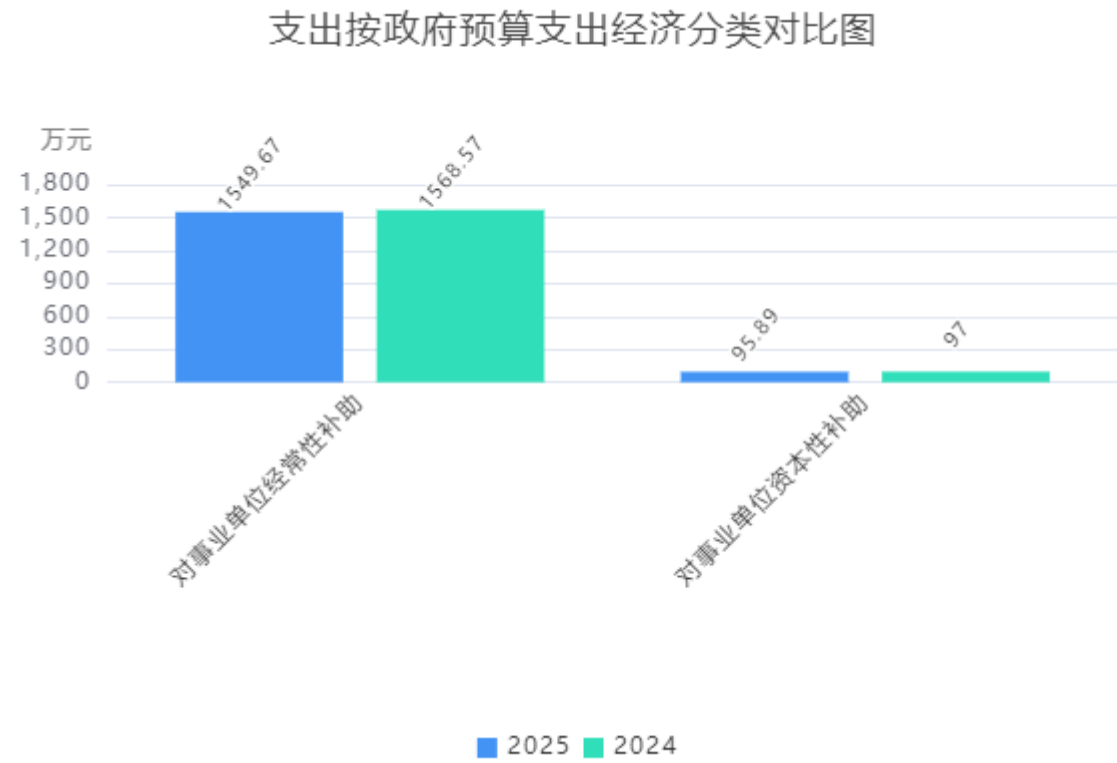


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,645.56万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,549.67万元，较上年减少18.90万元，下降1.20%，下降的主要原因是：本年度学生人数较上年度有所减少，因此义务教育公用经费减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）95.89万元，较上年减少1.11万元，下降1.14%，下降

的主要原因是：本年度城市中小学教学设施项目支出是上年度结转项目，预算根据结算金额填报。



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9.67万元，较上年减少1.53万元，下降13.66%，下降的主要原因是：本年度义务教育公用经费较上年度有所减少。

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	思想政治教育培训	2025年1月-2025年12月	130	5.10	
2	学科专业知识培训	2025年1月-2025年12月	130	1.10	
3	教育教学能力培训	2025年1月-2025年12月	50	1.10	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	教育教学研究培训	2025年1月-2025年12月	130	0.50	
5	综合素质提升培训	2025年1月-2025年12月	60	0.37	
6	少先队鼓号队培训	2025年1月-2025年12月	2	1.00	
7	学校党员团员培训	2025年1月-2025年12月	50	0.50	

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3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1,795.58万元，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1,248.23万元，较上年增加2.93万元，增长0.24%，增长的主要原因是：本年度委托业务费较上年度有所增加。

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。

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：西安高新区第十小学

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	17,955,801.68	一、部门预算	17,955,801.68	一、部门预算	17,955,801.68	一、部门预算	17,955,801.68
1、财政拨款	16,455,601.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,482,271.68	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,455,601.68	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	1,363,888.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12,482,271.68	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	17,955,801.68	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,996,871.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,473,530.00	6、对事业单位资本性补助	958,930.00
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	4,514,600.00	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	1,500,200.00	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	958,930.00		
		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					
		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	17,955,801.68	本年支出合计	17,955,801.68	本年支出合计	17,955,801.68	本年支出合计	17,955,801.68
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	17,955,801.68	支出总计	17,955,801.68	支出总计	17,955,801.68	支出总计	17,955,801.68

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	17,955,801.68	16,455,601.68	1,363,888.00						1,500,200.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	17,955,801.68	16,455,601.68	1,363,888.00						1,500,200.00	
208210	西安高新区第十小学	17,955,801.68	16,455,601.68	1,363,888.00						1,500,200.00	

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	16,455,601.68	一、财政拨款	16,455,601.68	一、财政拨款	16,455,601.68	一、财政拨款	16,455,601.68
1、一般公共预算拨款	16,455,601.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,482,271.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,363,888.00	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	12,482,271.68	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	16,455,601.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,496,671.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,973,330.00	6、对事业单位资本性补助	958,930.00
		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		(2)商品和服务支出	3,014,400.00	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	958,930.00		
		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					
		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	16,455,601.68	本年支出合计	16,455,601.68	本年支出合计	16,455,601.68	本年支出合计	16,455,601.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,455,601.68	支出总计	16,455,601.68	支出总计	16,455,601.68	支出总计	16,455,601.68

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	16,455,601.68		12,482,271.68	3,973,330.00	
205	教育支出	16,455,601.68		12,482,271.68	3,973,330.00	
20502	普通教育	15,490,671.68		12,482,271.68	3,008,400.00	
2050202	小学教育	15,490,671.68		12,482,271.68	3,008,400.00	
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	958,930.00			958,930.00	
2050904	城市中小学教学设施	958,930.00			958,930.00	

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				16,455,601.68		12,482,271.68	3,973,330.00	
302	商品和服务支出			15,496,671.68		12,482,271.68	3,014,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	416,289.00		158,000.00	258,289.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	72,000.00		10,000.00	62,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00		35,000.00	205,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	63,900.00		5,000.00	58,900.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	115,975.00		50,000.00	65,975.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	107,800.00			107,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00		20,000.00	160,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	96,710.00		30,000.00	66,710.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	110,000.00		90,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,547,359.68		11,913,847.68	1,633,512.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132,123.19		132,123.19		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	409,514.81		38,300.81	371,214.00	
310	资本性支出			958,930.00			958,930.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	958,930.00			958,930.00	

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		12,482,271.68		12,482,271.68	
205	教育支出	12,482,271.68		12,482,271.68	
20502	普通教育	12,482,271.68		12,482,271.68	
2050202	小学教育	12,482,271.68		12,482,271.68	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				

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			12,482,271.68		12,482,271.68	
302	商品和服务支出			12,482,271.68		12,482,271.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158,000.00		158,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,913,847.68		11,913,847.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132,123.19		132,123.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,300.81		38,300.81	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	5,473,530.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,473,530.00	
208210	西安高新区第十小学	5,473,530.00	
	通用项目	2,556,442.00	
	委托咨询业务	1,597,512.00	
	工勤经费	714,000.00	
	转岗教师经费	883,512.00	
	专项购置	958,930.00	
	结转设施设备采购项目	958,930.00	
	专用项目	2,917,088.00	
-	专用项目	1,363,888.00	
	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	1,357,888.00	
	履职类项目	1,553,200.00	
	操场开放	53,000.00	
	课后服务费	1,500,000.00	
	利息收入	200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14-1

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				
年度目标	预算资金71.40万元, 通过严格按照合同约定执行, 实现维护学校环境整洁, 校园安全, 使学生在安全、卫生的环境中接受到良好的教育的效果。					
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	工勤人员费用总额		71.40万元	10
			工勤人员经费标准		3500元/人·月	10
	产出指标	数量指标	工勤人员		17人	10
		质量指标	人员在岗率		≥95%	10
		时效指标	实施时间		2025年1月-12月	10
			工资发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位		17个	5
			保障学校正常运转		100%	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		转岗教师经费			
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:	88.35		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	88.35		
		其他资金			
年度目标	预算资金88.35万元,通过实施招聘转岗教师,解决了教师短缺问题,保障了学校教育教学工作。				
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	经费总额	88.35万元	10
			转岗教师人均经费标准	5259元/人·月	10
	产出指标	数量指标	转岗教师人数	14人	8
		质量指标	师资队伍适用率	≥95%	8
			教师出勤率	100%	8
		时效指标	工资发放及时率	100%	8
			完成时限	2025年12月31日之前	8
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	14个	10
		可持续影响指标	保障教学工作正常开展	正常开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14-3

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	通过向社会开放学校操场,实现新增高新区运动场地1块。					
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	操场对外开放费用支出		5.3万元	10
			运维人员工资费用		3.6万元	5
			场地公众责任保险费用		1.7万元	5
	产出指标	数量指标	运维人数		1人	10
			场地公众责任险		1年	10
		质量指标	运维人员出勤率		100%	10
		时效指标	操场对外开放时间		2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	增加运动场地		1块	10
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育公用经费			
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:	136.39		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	136.39		
		其他资金			
年度目标	预算资金136.39万元，用于支付水电及日常办公等费用，保障了学校基本运转。				
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	公用经费总额	136.39万元	4
			特教公用经费	0.6万元	4
			小学公用经费	135.79万元	4
			补助标准	800元/人·年	4
			补助标准	6000元/人·年	4
	产出指标	数量指标	学生人数	1732人	10
			随班就读学生	1人	10
		质量指标	支出合规率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日之前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校基本运转	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		结转设施设备采购项目				
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:	95.89		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	95.89			
		其他资金				
年度目标	预算资金95.89万元,通过实施采购智慧黑板及办公电脑工作后,达成了改善学校办公及教学环境的效果。					
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	结转设施设备采购总额		95.89万元	8
			智慧黑板设备采购费用		70.97万元	6
			办公电脑设备采购费用		24.93万元	6
	产出指标	数量指标	办公电脑采购数量		50台	6
			智慧黑板采购数量		24套	6
		质量指标	质量合格率		100%	7
			合同执行率		100%	7
			政府采购合规率		100%	7
		时效指标	设备投入使用及时性		及时	7
	效益指标	社会效益指标	改善学校硬件教学设备		有效改善	5
			改善办公环境		有效改善	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	5
			教师满意度		≥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		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:		150.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金		150.00	
年度目标	预算资金150.00万元,用于开展课后服务劳务费及相关耗材费用,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	150.00万元	7
			教师课后服务工资费用	148.00万元	7
			购置课后服务耗材费用	2.00万元	6
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	1700余人	5
			购置教学耗材数量	1批	5
			参与课后服务教师数	≥100人	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2月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	100%	5
			解决家长后顾之忧	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	家长满意度	≥90%	5
师生满意度			≥90%	5	

表14-7

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:	0.02	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	0.02		
年度目标	预算资金0.02万元,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		0.02万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数		4次	13
		质量指标	上缴及时率		100%	13
		时效指标	上缴时限		2025年12月31日前	14
	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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安高新区第十小学			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工勤人员经费	保障工勤人员工资薪酬等费用	71.40	71.40	
	转岗教师经费	保障转岗教师工资薪酬等费用	88.35	88.35	
	人员经费	保障高新区教职工工资薪酬等费用	1191.38	1191.38	
	区级公用经费	保障学校日常运转	56.84	56.84	
	课后服务支出	保障参与课后服务人员劳务报酬及课后服务耗材支出等费用	150.00		150.00
	操场开放成本	保障运维人员工资及场地公众责任保险等费用	5.30	5.30	
	结转项目经费	用于智慧黑板设备及办公电脑设备等结转项目采购费用	95.89	95.89	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	保障学校日常运转	135.79	135.79	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	保障学校日常运转	0.60	0.60	
	利息收入	基本银行账户活期存款利息收入	0.02		0.02
金额合计			1795.58	1645.56	150.02
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	≤1795.58万元	2
			工勤人员经费	71.40万元	2
			转岗教师经费	88.35万元	2
			人员经费	1191.38万元	2
			区级公用经费	56.84万元	2
			课后服务支出	150.00万元	2
			操场开放成本	5.30万元	2
			结转项目经费	95.89万元	2
			特教公用经费	0.6万元	2
			义务教育公用经费	135.79万元	2
	产出指标	数量指标	学生人数	1732人	2
			教职工人数	71人	2
			工勤人员人数	17人	2
			转岗教师人数	14人	2
			教职工培训次数	≥2次	2
		质量指标	目标责任考核结果	良好	4
			控辍保学率	100%	3
			在职人员控制率	≤100%	3
			合同执行率	≥95%	3
			支出合规率	100%	3
			预算执行率	≥98%	3
			验收合格率	100%	3
		时效指标	完成时限	2025年12月31日之前	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%	7
			落实立德树人根本任务，促进学生全面发展	100%	7
		可持续影响指标	政策发挥年限	≤1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	5
			家长满意度	≥85%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					