西安高新第八小学

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

西安高新第八小学是西安高新区管委会2018年投资创办的一所六年制小学义务教育公办学校。学校位于高新区锦业路与丈八八路十字西南角，学校占地约45亩，建筑面积约37985.80平方米。2019年8月，高新八小正式加入一小“名校+”教育联合体，学校规划开办36个教学班，学校现有50个教学班级。本单位主要职责是负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以“以人为本，让每一个孩子走向灿烂的未来”为办学理念，对学生从德、智、体、美、劳等各方面做好教育和培养工作，确保小学义务教育阶段的工作优质完成。

（二）机构设置

2025年，机构设置共1个，本单位作为高新区财政局二级预算单位，编制2025年度部门预算。本单位为独立编制机构和独立核算机构，下设办公室、总务处、教导处、保健室、财务室和大队部等职能部门。

二、工作任务

（一）坚持办学思路，促进学校和谐发展。坚持将“成就学生身心灿烂、发展教师强师兴校”为核心内容，并将学生成长和教师发展放在学校发展的首位。

（二）加强教研工作，强化学校特色发展。围绕“立德树人成就灿烂生命的”教育理念，打造“小蜜蜂”创造课程，继续树立质量意识、特色意识、课程意识、创新意识、学习意识。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，面向全体，全面提高教师素养，提升学生综合素质。

（三）教育教学管理，保障学校深化发展。以深化生本课堂为抓手，以科学、严谨、高效、精细化的管理为保证，坚持精神引领和制度规范相结合，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，在课程架构的引领下不断丰富课程内涵，以课程建设促进学校发展。以课题研究促进教师教研能力提升，使教师从“研究型”向“专家型”转化，推动学校教学质量再创新高。

（四）重视全面育人，丰富学校特色内涵。育人体系清晰化，家长学校体系化，少先活动创新化。在我校“六个一”的德育工作体系的指导下，提高全体教师师德水准，加强德育骨干队伍建设，深化德育“双主线”，继续搭建学生为主体的创新平台，培养学生良好行为习惯。

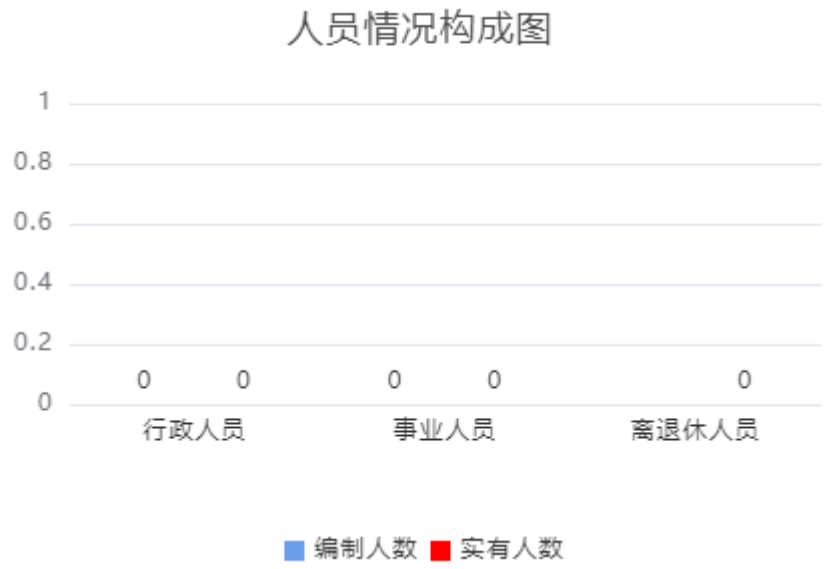
（五）着力队伍建设，实施固本强基工程。强化师德教育，加强家校互动，开展师德承诺活动，坚持依法治校；重视师能提升，建设好引领平台，提高教学能力，促进教师专业发展。

搭建成长平台，建立教师结对机制，创建展示平台。

（六）加强后勤服务，提高学校管理效能，促进学校优化发展。提高服务意识，完善后勤工作的各项制度；规范财务管理工作，依法做好财务工作；狠抓校园安全，健全安全工作管理组织。健全落实安全工作责任与考核制度，并落实定期检查制度，完善校园安全建设管理各项规章制度。切实加强工会组织建设，聚焦学校健康发展。

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115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2,794.14万元，其中：一般公共预算拨款2,485.99万元、其他收入308.15万元，较上年增加538.45万元，增长23.87%，增长的主要原因是：本年度新增教学班，新增学生新增教师导致经费增加；本单位当年预算支出2,794.14万元，其中：一般公共预算拨款2,485.99万元、其他收入308.15万元，较上年增加538.45万元，增长23.87%，增长的主要原因是：本年度新增教学班，新增学生新增教师导致经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,485.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,485.99万元，较上年增加509.69万元，增长25.79%，增长的主要原因是：本年度新增教学班，新增学生新增教师导致经费增加；本单位当年财政拨款支出2,485.99万元，其中：一般公共预算拨款支出2,485.99万元，较上年增加509.69万元，增长25.79%，增长的主要原因是：本年度新增教学班，新增学生新增教师导致经费增加。

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2,485.99万元，较上年增加509.69万元，增长25.79%，增长的主要原因是：本年度新增教学班，新增学生新增教师导致经费增加。

（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2,485.99万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,446.05万元，较上年增加484.75万元，增长24.72%，增长的主要原因是：本年度新增教学班，新增学生新增教师导致经费增加；

2.其他普通教育支出（2050299）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增校园监控提升改造项目；

3.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：本年新增特教公用经费0.6万元；

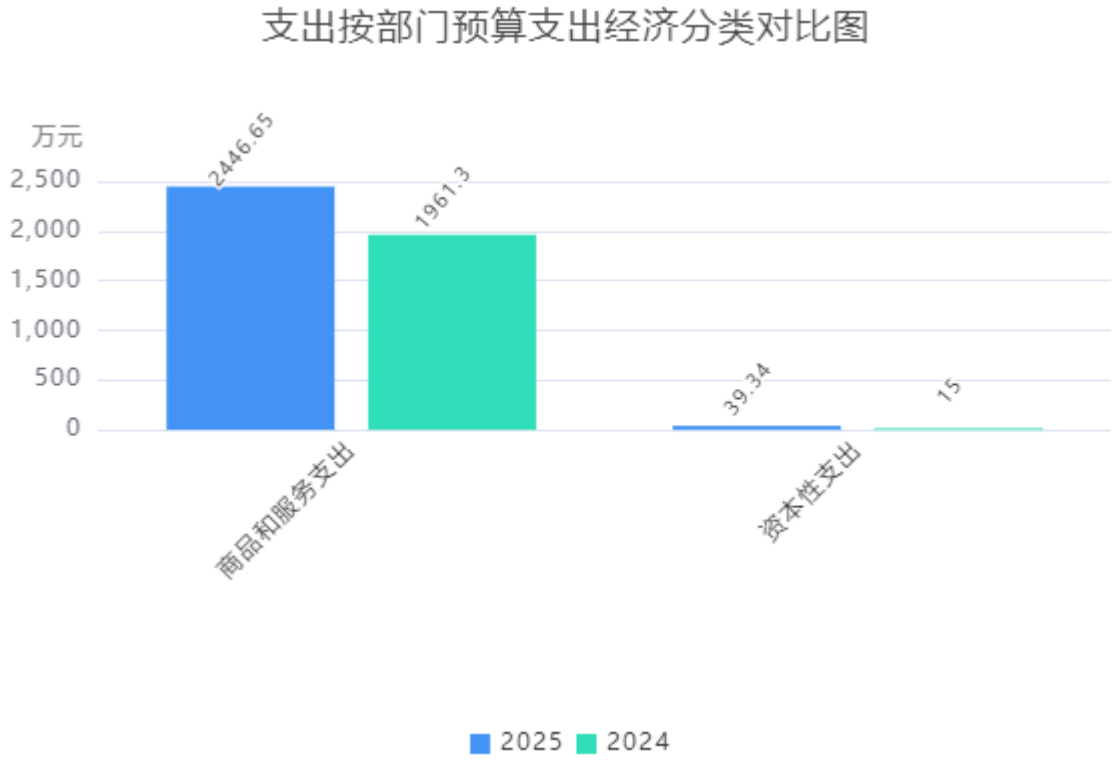
4.城市中小学教学设施（2050904）25.34万元，较上年增加10.34万元，增长68.93%，增长的主要原因是：本年新增4个教学班，本年新增政府采购项目，采购课桌椅及办公家具、电脑、空调及学生储物柜。

（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2,485.99万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）2,446.65万元，较上年增加485.35万元，增长24.75%，增长的主要原因是：本年度新增教学班，新增学生新增教师导致经费增加；

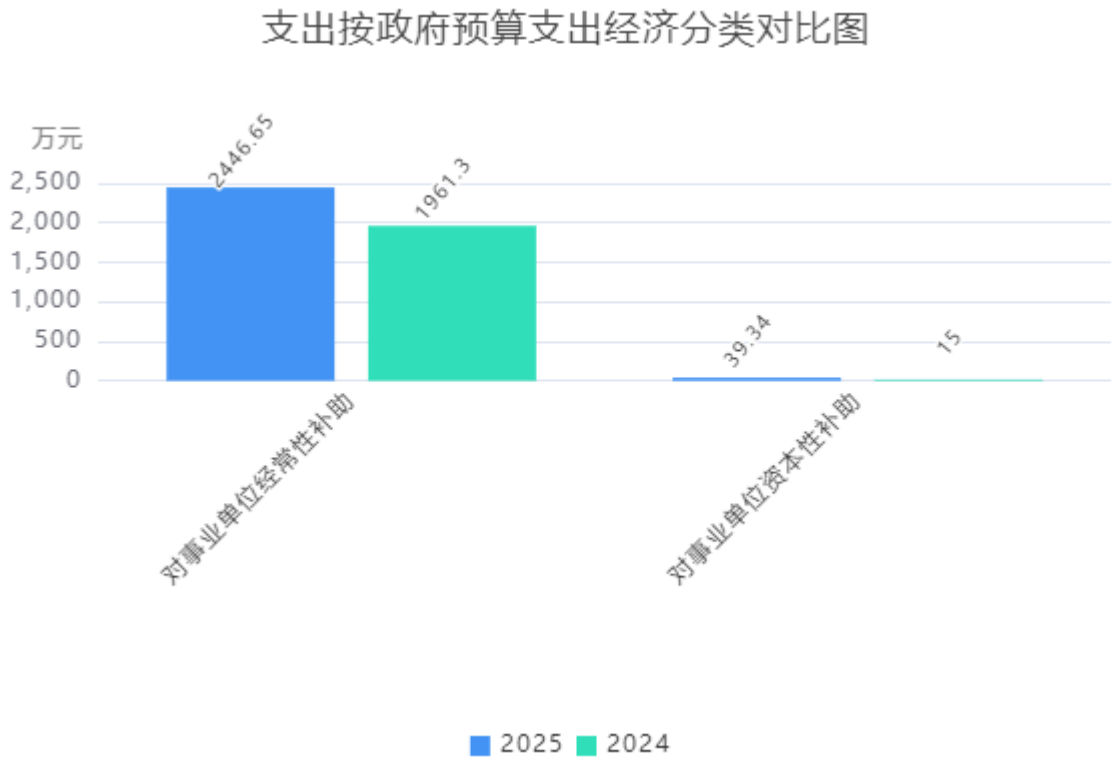
（2）资本性支出（310）39.34万元，较上年增加24.34万元，增长162.27%，增长的主要原因是：本年新增4个教学班，本年新增采购项目，采购课桌椅及办公家具、电脑、空调及学生储物柜。



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2,485.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,446.65万元，较上年增加485.35万元，增长24.75%，增长的主要原因是：本年度新增教学班，新增学生新增教师导致经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）39.34万元，较上年增加24.34万元，增长162.27%，增长的主要原因是：本年新增4个教学班，本年新增采购项目，采购课桌椅及办公家具、电脑、空调及学生储物柜。



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18.00万元，较上年增加2.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：2025年新增学生新增教师，导致公用经费增加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	教师业务培训（外出）	2025年1月-11月	45	7.00	名师之路、千课万人、教育峰会等省内外培训（20*0.15=3.00万元，10*0.40=4.00万元）
2	各学科业务培训及研讨会（校内）	2025年3月-11月	140	4.00	新课标培训、课题类培训、课程研发培训、数字化培训及其他各类论坛等
3	教师线上培训	2025年1月-11月	150	5.00	暑期及寒假线上培训
4	行政部门各专业性培训	2025年10月-11月	20	2.00	线上及外出业务培训

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2,485.99万元，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2,109.70万元，较上年增加534.99万元，增长33.97%，增长的主要原因是：本年度新增教学班，新增学生新增教师导致经费增加。

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。

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：西安高新第八小学

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	27,941,374.42	一、部门预算	27,941,374.42	一、部门预算	27,941,374.42	一、部门预算	27,941,374.42
1、财政拨款	24,859,874.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,097,014.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,859,874.42	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	1,920,528.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,097,014.42	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	27,941,374.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,548,012.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,844,360.00	6、对事业单位资本性补助	393,362.00
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	6,450,998.00	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	3,081,500.00	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	393,362.00		
		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	27,941,374.42	**本年支出合计**	27,941,374.42	**本年支出合计**	27,941,374.42	**本年支出合计**	27,941,374.42
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	27,941,374.42	**支出总计**	27,941,374.42	**支出总计**	27,941,374.42	**支出总计**	27,941,374.42

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		27,941,374.42	24,859,874.42	1,920,528.00									3,081,500.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	27,941,374.42	24,859,874.42	1,920,528.00									3,081,500.00
208208	西安高新第八小学	27,941,374.42	24,859,874.42	1,920,528.00									3,081,500.00

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		27,941,374.42	24,859,874.42	1,920,528.00						3,081,500.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	27,941,374.42	24,859,874.42	1,920,528.00						3,081,500.00	
208208	西安高新第八小学	27,941,374.42	24,859,874.42	1,920,528.00						3,081,500.00	

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	24,859,874.42	一、财政拨款	24,859,874.42	一、财政拨款	24,859,874.42	一、财政拨款	24,859,874.42
1、一般公共预算拨款	24,859,874.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,097,014.42	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,920,528.00	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	21,097,014.42	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	24,859,874.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,466,512.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,762,860.00	6、对事业单位资本性补助	393,362.00
		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	3,369,498.00	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	393,362.00		
		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	24,859,874.42	**本年支出合计**	24,859,874.42	**本年支出合计**	24,859,874.42	**本年支出合计**	24,859,874.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,859,874.42	**支出总计**	24,859,874.42	**支出总计**	24,859,874.42	**支出总计**	24,859,874.42

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		24,859,874.42		21,097,014.42	3,762,860.00	
205	教育支出	24,859,874.42		21,097,014.42	3,762,860.00	
20502	普通教育	24,600,512.42		21,097,014.42	3,503,498.00	
2050202	小学教育	24,460,512.42		21,097,014.42	3,363,498.00	
2050299	其他普通教育支出	140,000.00			140,000.00	
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	253,362.00			253,362.00	
2050904	城市中小学教学设施	253,362.00			253,362.00	

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				24,859,874.42		21,097,014.42	3,762,860.00	
302	商品和服务支出			24,466,512.42		21,097,014.42	3,369,498.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	582,104.00		360,976.00	221,128.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	62,400.00			62,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
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	21,745,008.42		20,296,038.42	1,448,970.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,000.00		200,000.00	30,000.00	
310	资本性支出			393,362.00			393,362.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	253,362.00			253,362.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	140,000.00			140,000.00	

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		21,097,014.42		21,097,014.42	
205	教育支出	21,097,014.42		21,097,014.42	
20502	普通教育	21,097,014.42		21,097,014.42	
2050202	小学教育	21,097,014.42		21,097,014.42	
2050299	其他普通教育支出				
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				21,097,014.42		21,097,014.42	
302	商品和服务支出			21,097,014.42		21,097,014.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	360,976.00		360,976.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	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				
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				
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	20,296,038.42		20,296,038.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
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				

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		6,844,360.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,844,360.00	
208208	西安高新第八小学	6,844,360.00	
	通用项目	1,397,970.00	
	委托咨询业务	1,397,970.00	
	顶岗人员工资	557,970.00	
	工勤人员工资	840,000.00	
	专用项目	5,446,390.00	
-	专用项目	1,920,528.00	
	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	1,914,528.00	
	履职类项目	3,132,500.00	
	操场开放	51,000.00	
	课后服务项目	3,080,700.00	
	利息项目	800.00	
	区级专项资金	393,362.00	
	2023年校园监控提升改造项目	140,000.00	
	结转设施设备采购项目	253,362.00	

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		160,000.00								160,000.00	180,000.00								180,000.00	20,000.00								20,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	160,000.00								160,000.00	180,000.00								180,000.00	20,000.00								20,000.00
208208	西安高新第八小学	160,000.00								160,000.00	180,000.00								180,000.00	20,000.00								20,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工勤、顶岗人员工资		
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：	139.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	139.80	
	其他资金		
年度目标	目标1：工勤人员工资等合计为84.00万元。 目标2：顶岗人员工资等合计为55.80万元。 目标3：保障学校后勤工作、教育教学任务正常开展，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	工勤人员经费、顶岗人员经费	84.00万元/55.80万元	10
			工勤、顶岗人均经费标准	3500元/月·人；5314元/人·月	10
	产出指标	数量指标	工勤人数、顶岗人数	20人/15人	10
		质量指标	人员出勤率	≥95%	10
			工资发放准确率	100%	10
		时效指标	工勤人员服务时间、顶岗时间	2025年1-12月、2025年1-7月	10
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	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14-2

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	西安高新区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.10	
	其他资金		
年度目标	目标1：学校操场面向社会开放，积极促进全民运动。 目标2：全年总费用5.10万元。		

	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	操场开开放成本	5.10万元	10
			维护费用	1.50万元，8000平方米	5
			人员工资费用	3.60万元，保安、保洁及管理人员3000元/月	5
	产出指标	数量指标	开放面积	8000平方米	10
			运维人员数量	共21人。其中：运维人员有保安、保洁共20名，管理人员1名	10
		质量指标	操场按时开放率	100%	5
			操场设施设备完好率	100%	5
		时效指标	开放时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	保障运动场地正常开放	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	小学公用中央资金、特教公用经费		
主管部门	西安高新区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	192.05	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	192.05	
	其他资金		
年度目标	目标1：市财函【2024】2069号小学公用中央资金191.45万元。 目标2：市财函【2024】2069号特教公用经费0.60万元。 目标3：保障教育教学任务正常开展，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	小学公用中央资金	191.45万元	10
			特教公用经费	0.60万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	2442人	10
			日常工作人数完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
		社会效益指标	保障学校正常运转	正常运转	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	家长满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥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	2023年校园监控提升改造项目		
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：	14.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：监控设备总预算14.00万元。 目标2：通过采购监控设备，保障学校教育教学及校园安全正常开展。		

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	监控设备采购费用	14.00万元	10
			网络硬盘录像机、网络高清摄像机	5.2340万元	5
			监控硬盘、电源支架交换机及辅材等	2.3360万元；6.43万元	5
	产出指标	数量指标	网络硬盘录像机、网络高清摄像机	2台、48台	10
			监控硬盘、交换机电源支架及辅材	16块、交换机8台，电源、支架个48个等辅材一批	10
		质量指标	验收合格率、合同合格率	100%	5
			政府采购合格率	100%	5
		时效指标	设备投入使用及时率	100%	10
		社会效益指标	满足师生安全及正常教学	正常运转	10
		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	家长满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥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	结转实施设备采购项目		
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：	25.34	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25.34	
	其他资金		
年度目标	目标1：2025年预算合计为25.34万元。通过采购课桌椅及办公家具、电脑等设备，保障学校正常教学任务的开展。 目标2：新增四个教学班，采购课桌椅及办公家具等148690元；采购电脑12台，金额为59400元；采购空调4台，金额为27720元；采购一个班的课桌椅及学生储物柜，金额为17552元。 目标3：保障学校教育教学任务正常开展，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	设施设备采购费用	25.34万元	10
			课桌椅及办公家具	14.8690万元	2.5
			计算机采购12台	5.9400万元	2.5
			空调4台	2.7720万元	2.5
			课桌椅及储物柜1个班	1.7552万元	2.5
	产出指标	数量指标	课桌椅及办公家具	一批	2.5
			计算机采购	12台	2.5
			空调	4台	2.5
			课桌椅及储物柜1个班	课桌椅48张、学生储物柜16组	2.5
		质量指标	验收合格率、政府采购合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	购置时间	2025年1-8月	10
		社会效益指标	满足新增师生正常教学	可以满足	10
		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	家长满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥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		
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：	308.07	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	308.07	
年度目标	预算资金308.07万元，按照制度标准落实课后服务政策，保障课后服务开展内容多样化。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	308.07万元	10
			教师课后服务工资费用	305万元	5
			购置课后服务耗材费用	3.07万元	5
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	2442人	10
			参与课后服务教师数	140人	5
			购置教学耗材数量	一批	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
		时效指标	课后服务时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	促进学生全面方面发展	100%	10
		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：	0.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.08	
年度目标	预算资金0.08万元，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	利息总额	0.08万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	一季度结息一次	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
		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	家长满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新第八小学				
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	
	任务1	完成教育教学活动	80.10	80.10		
	任务2	保障后勤管理人员工资	139.80	139.80		
	任务3	保障单位人员工资福利	2029.60	2029.60		
	任务4	小学公用中央	191.45	191.45		
	任务5	课后服务及利息收入	308.15		308.15	
	任务6	特教公用中央	0.60	0.60		
	任务7	2023年校园监控提升改造	14.00	14.00		
	任务8	结转设施设备采购项目	25.34	25.34		
	任务9	操场开放	5.10	5.10		
	金额合计		2794.14	2485.99	308.15	
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：坚持办学思路 ，促进学校和谐发展。 目标3：加强教研工作 ，强化学校特色发展。 目标4：教育教学管理 ，保障学校深化发展。 目标5：重视全面育人 ，丰富学校特色内涵。 目标6：着力队伍建设 ，实施固本强基工程。 目标7：加强后勤服务 ，提高学校管理效能 ，促进学校优化发展。					

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	预算总额	2794.14万元	2
			区级公用经费	80.10万元	2
			工勤经费、顶岗经费	84.00万元 55.80万元	2
			高新人员经费	2029.6万元	2
			小学公用中央经费	191.45万元	2
			课后服务及利息收入	308.15万元	2
			特教公用中央	0.60万元	2
			2023年校园监控提升改造	14.00万元	2
			结转设施设备采购项目	25.34万元	2
			操场开放	5.10万元	2
	产出指标	数量指标	教职工人数	115人	10
			学生人数	2442人	5
			培训人次	355人次	5
		质量指标	办学品质	持续提升	5
			控辍保学率	100%	5
			培训完成率	100%	5
		时效指标	预算执行及时率	100%	5
		社会效益指标	保障教学活动正产开展	正常开展	10
		可持续影响指标	执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥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>