

西安高新区第十一小学
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

西安高新区第十一小学成立于2019年9月，是由西安高新管委会投资1亿多元兴办的一所全日制公办完全小学。学校位于西安市长安区定昆池三路3号，占地面积约35亩，总建筑面积29479m²。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。

学校规划开办36个教学班，2025年已开设36个教学班，在校学生1600多名。我校为西安高新区教育体育局所属二级预算单位，主要职能为实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

我校下设学生中心、教师中心、行政中心、后勤中心及财务室等。

二、工作任务

（一）强党建引领促凝心聚力：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，强化党建工作和教育教学工作的结合点、着力点，增强“四个意

识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，加强党对教育工作的全面领导，担当作为，狠抓落实，全面贯彻党的教育方针，严把意识形态关，坚持高质量发展，办好党和人民满意的教育。

（二）提行政效能助形象提升：加强师德建设提升育人机制，完善制度建设提升行政效能，规范招生、招教，有条理地开展各项工作，为学校提质量、创成绩、促发展做好保障。

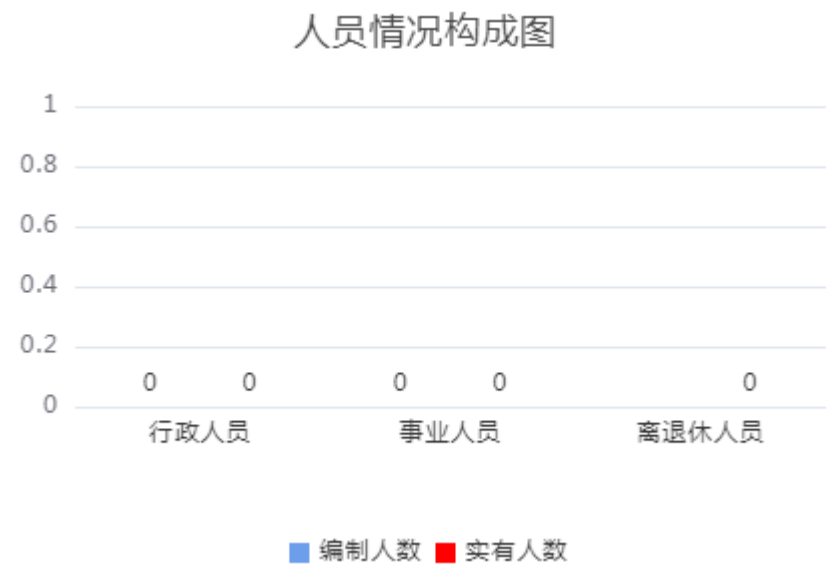
（三）守德育阵地促全面发展：完善课程体系，丰富德育活动，拓宽育人渠道，加强文化建设并开展实践活动，提升学生能力，加强家校社协同共育机制，积极争取家庭、社会共同参与和支持学校德育工作，引导家长注重家教、注重家风。

（四）做好教科研及教学常规：以研为核心形成“以教带研、以研促教”的教科研工作思路；以“训”为重点，把课例研修作为载体，以问题驱动促培训，做好“基本功训练”和“专业能力提升”两个方面的教师培训；以“提”为目标，激励教师人人参与课题研究，立足“课题即问题”提升教学能力和课程品质；以“创”促特色，激发综合学科学习具有探索性，开放性，创造性；以“细”抓常规，以“严”作保障，严格落实各项教学常规管理制度，细化评价赋能学生全面发展。

（五）服务暖人心安全促发展：严把校园安全，食品卫生安全及严格招标采购确保师生健康，同时不断美化校园环境，创建文明校园。

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95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1,992.49万元，其中：一般公共预算拨款1,813.95万元、其他收入178.54万元，较上年增加

161.45万元，增长8.82%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；本单位当年预算支出1,992.49万元，其中：一般公共预算拨款1,813.95万元、其他收入178.54万元，较上年增加161.45万元，增长8.82%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,813.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,813.95万元，较上年增加133.50万元，增长7.94%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；本单位当年财政拨款支出1,813.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,813.95万元，较上年增加133.50万元，增长7.94%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加。

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1,813.95万元，较上年增加133.50万元，增长7.94%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加。

（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1,813.95万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,756.21万元，较上年增加122.76万元，增长7.52%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；

2. 城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少47.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未支出；

3. 其他教育费附加安排的支出（2050999）57.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目。

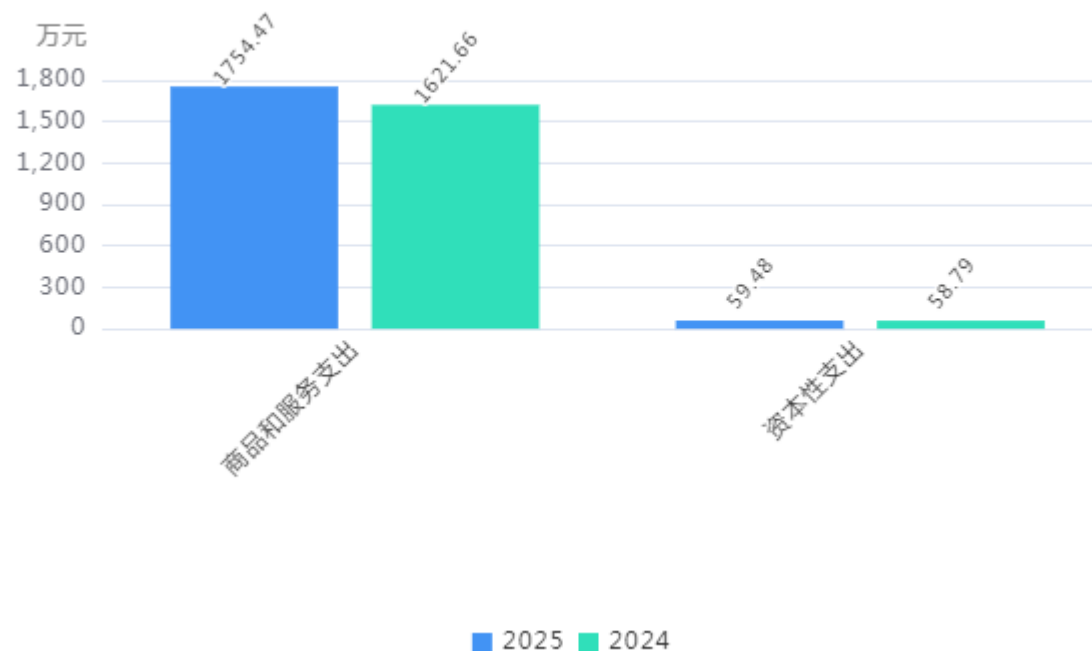
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,813.95万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,754.47万元，较上年增加132.81万元，增长8.19%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；

（2）资本性支出（310）59.48万元，较上年增加0.69万元，增长1.17%，增长的主要原因是：增加专用、办公设备采购。

支出按部门预算支出经济分类对比图

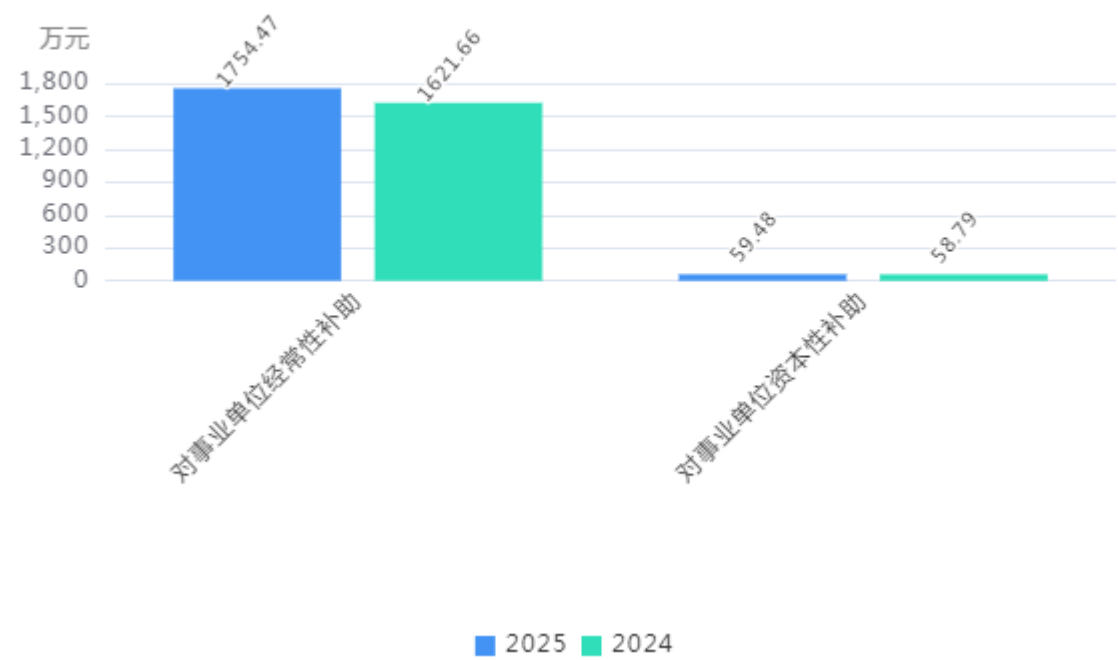


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,813.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,754.47万元，较上年增加132.81万元，增长8.19%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）59.48万元，较上年增加0.69万元，增长1.17%，增长的主要原因是：增加专用、办公设备采购。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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10.00万元，较上年增加0.90万元，增长9.89%，增长的主要原因是：新增教师增加培训人数。

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	学科教师培训	2025.3/9	95	0.50	
2	学科教师培训	2025.4	16	0.80	
3	学科教师培训	2025.5	10	0.50	
4	学科教师培训	2025.7	95	8.20	

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1,813.95万元，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1,509.34万元，较上年增加79.75万元，增长5.58%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加。

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：西安高新区第十一小学

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	19,924,921.82	一、部门预算	19,924,921.82	一、部门预算	19,924,921.82	一、部门预算	19,924,921.82
1、财政拨款	18,139,492.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,093,388.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,139,492.82	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	1,385,328.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,093,388.82	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	19,924,921.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,330,171.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,831,533.00	6、对事业单位资本性补助	594,750.00
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	4,236,783.00	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	1,785,429.00	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	594,750.00		
		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	19,924,921.82	本年支出合计	19,924,921.82	本年支出合计	19,924,921.82	本年支出合计	19,924,921.82
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	19,924,921.82	支出总计	19,924,921.82	支出总计	19,924,921.82	支出总计	19,924,921.82

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	19,924,921.82	18,139,492.82	1,385,328.00						1,785,429.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	19,924,921.82	18,139,492.82	1,385,328.00						1,785,429.00	
208211	西安高新区第十一小学	19,924,921.82	18,139,492.82	1,385,328.00						1,785,429.00	

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	18,139,492.82	一、财政拨款	18,139,492.82	一、财政拨款	18,139,492.82	一、财政拨款	18,139,492.82
1、一般公共预算拨款	18,139,492.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,093,388.82	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,385,328.00	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	15,093,388.82	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	18,139,492.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,544,742.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,046,104.00	6、对事业单位资本性补助	594,750.00
		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	2,451,354.00	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	594,750.00		
		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	18,139,492.82	本年支出合计	18,139,492.82	本年支出合计	18,139,492.82	本年支出合计	18,139,492.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,139,492.82	支出总计	18,139,492.82	支出总计	18,139,492.82	支出总计	18,139,492.82

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	18,139,492.82		15,093,388.82	3,046,104.00	
205	教育支出	18,139,492.82		15,093,388.82	3,046,104.00	
20502	普通教育	17,562,092.82		15,093,388.82	2,468,704.00	
2050202	小学教育	17,562,092.82		15,093,388.82	2,468,704.00	
20509	教育费附加安排的支出	577,400.00			577,400.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	577,400.00			577,400.00	

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				18,139,492.82		15,093,388.82	3,046,104.00	
302	商品和服务支出			17,544,742.82		15,093,388.82	2,451,354.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	573,215.00		279,376.00	293,839.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52,400.00			52,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	102,000.00			102,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	66,480.00			66,480.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	232,000.00			232,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	175,000.00			175,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	123,209.00		50,000.00	73,209.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51,600.00		15,600.00	36,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,548,188.82		14,513,812.82	1,034,376.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,000.00		136,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	362,650.00		98,600.00	264,050.00	
310	资本性支出			594,750.00			594,750.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	350,550.00			350,550.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	244,200.00			244,200.00	

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	15,093,388.82		15,093,388.82	
205	教育支出	15,093,388.82		15,093,388.82	
20502	普通教育	15,093,388.82		15,093,388.82	
2050202	小学教育	15,093,388.82		15,093,388.82	
20509	教育费附加安排的支出				
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			15,093,388.82		15,093,388.82	
302	商品和服务支出			15,093,388.82		15,093,388.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	279,376.00		279,376.00	
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				
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	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,513,812.82		14,513,812.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,000.00		136,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98,600.00		98,600.00	
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				

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	4,831,533.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,831,533.00	
208211	西安高新区第十一小学	4,831,533.00	
	专用项目	4,831,533.00	
-	专用项目	1,385,328.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	1,385,328.00	
	履职类项目	3,446,205.00	
	操场开放	49,000.00	
	顶岗教师经费	446,376.00	
	工勤经费	588,000.00	
	结转多媒体教学及办公设备	577,400.00	
	课后服务收入	1,784,139.00	
	利息收入	1,290.00	

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

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：	138.53		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	138.53			
		其他资金				
年度目标	目标1：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。					
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	小学教育公用经费补助		138.53万元	10
			生均标准		800元/人.年	10
	产出指标	数量指标	学生人数		1767人	15
		质量指标	资金拨付及时性		100%	15
		时效指标	资金下达时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担		138.53万元	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		≥90%	10

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:	4.90		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.90		
		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4.9万元。				
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	操场开放成本	4.9万元	10
			人员工资费用	3.6万元, 0.3万元/月	5
			场地公众责任险	1.3万元	5
	产出指标	数量指标	开放面积	4300平方米	20
		质量指标	操场按时开放率	≥90%	5
			操场设施设备完好率	≥90%	5
		时效指标	开放时间	2025年1-12月	10
	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	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			顶岗教师经费		
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:	44.64	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	44.64	
			其他资金		
年度目标	目标1: 2025年度预算资金44.64万元, 用于12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	顶岗教师经费	44.64万元	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	12人	10
		质量指标	发放准确率	≥95%	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运转	有效保障	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	学生满意度	≥90%	5
顶岗人员满意度			≥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:	58.80	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	58.80	
			其他资金		
年度目标	目标1. 预算资金58.8万元, 保障工勤人员工资按月按时发放; 目标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	工勤人员经费	58.8万元	5
			工勤人员经费标准	3500元/月/人	5
		社会成本	提升工勤服务效率	有效提高	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	14人	10
		质量指标	工勤人员出勤率	≥95%	10
			工资发放准确率	≥95%	5
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	10
			工勤人员服务时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	有效提高资源利用	有效提高	5
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	5
			保障工勤人员基本生活保障	≥95%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			结转多媒体教学及办公设备		
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:	57.74	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	57.74	
			其他资金		
年度目标	2025年度预算57.74万元,通过采购办公及教学家具、办公设备、空调等设备设施,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	智慧黑板、办公电脑采购费用	33.82万元	5
			教学、办公家具及护眼灯采购费用	23.92万元	5
			结转项目总金额	57.74万元	10
	产出指标	数量指标	智慧黑板、办公电脑采购数量	24套、36台	5
			教学、办公家具及护眼灯采购数量	548个	5
			空调采购数量	10台	5
		质量指标	验收合格	≥95%	5
			政府采购合格率	≥95%	5
			合同执行率	≥95%	5
		时效指标	购置时间	2024年7月-8月	5
			设备投入使用及时性	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	5
			保障新增师生正常教学	有效保障	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	家长满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥90%	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:	178.41	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	178.41	
年度目标	预算资金178.41万元,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	178.41万元	10
			教师课后服务工资费用	177.91万元	5
			购置课后服务耗材费用	0.5万元	5
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	1600余名	5
			参与课后服务教师数	94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	≥95%	5
			购置耗材质量合格率	≥95%	5
			合同执行率	≥95%	5
		时效指标	课后服务时间	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	≥95%	5
			促进学生全面发展	有效促进	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

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:	0.13	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	0.13	
年度目标	预算资金0.13万元, 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	0.13万元	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	≥90%	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	≥90%	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			西安高新区第十一小学				
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。	1509.34	1509.34		
	项目经费		保障学校运转，确保师生在校安全。	304.61	304.61		
	课后服务		解决家长后顾之忧，为在校学生提供课后服务。	178.41		178.41	
	利息收入		实有账户银行存款利息收入。	0.13		0.13	
	金额合计			1992.49	1813.95	178.54	
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1992.49万元。						
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			1992.49万元	4
			公用经费			1509.34万元	4
			项目经费			304.61万元	4
			课后服务			178.41万元	4
			利息收入			0.13万元	4
	产出指标	数量指标	在校学生人数			≥1600人	3
			教职工人数			≥90人	3
			工勤人数			14人	3
			面向社会开放运动场地面积			4300平方米	3
			服务学生人数			≥1600人	3
		质量指标	办学质量			持续提升	5
			控辍保学率			≥95%	5
			发放及时率			≥95%	5
		时效指标	完成时限				2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展、解决家长后顾之忧			有效保障	5
			促进学生全面发展			有效促进	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年	5
			深化教育体制改革			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收义务教育阶段学生及家长满意度			≥95%	5
			义务教育学校教师满意度			≥95%	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						