

西安高新第七小学
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

西安高新第七小学是由西安高新技术产业开发区管理委员会于2017年投资创办的一所六年制义务教育公办小学。学校位于西安市高新区鱼化一路2985号，占地面积约21亩。

学校的主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，坚持社会主义办学方向，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校基础教育工作，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、顺利完成。

（二）机构设置

学校下设学校办公室、教导处、总务处、德育处。

二、工作任务

新的一年当有鸿鹄志，新征程更需骏马驰。全校上下要立稳“大格局”育人基石，以培根铸魂答好立德树人初心卷；打造“深改革”创新引擎，以破立并举构建融合课堂新样态；激活

“勇创新”数字脉搏，以抢跑姿态勇探教育发展新赛道。全校上下勠力同心，将每一项举措落到实处，在收获教育成果的同时，为长远发展铺就坦途。

一、党建领航育桃李，奋楫笃行谱新篇。

党支部以“围绕一个目标，落实三个强化，创新三项工作，坚实一个保障”的1331行动，擎旗定向，再绘蓝图。

二、“大思政”铸魂，“一体化”贯通，共践知行合一。

“大思政”与“一体化”是思政教育发展的必然趋势。实践过程中，一方面要整合学校、家庭、社会资源，实现“横向贯通”；一方面需分学段设计德育目标，达成“纵向联结”。

三、内涵发展优化“两课”，聚焦重点全面育人。

在教育发展的征程中，教学始终是学校工作的核心，是推动学校进步、实现质量立校的关键所在。教导处紧紧围绕课堂教学提质、学生素养提升、教育帮扶共建三大核心任务，向内发展，向下扎根，促进师生自觉主动、幸福成长。

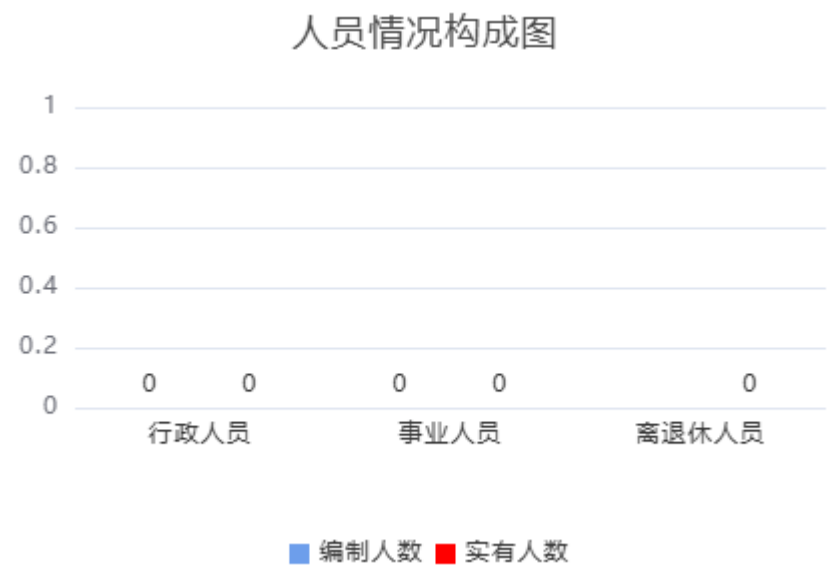
四、筑牢校园防线，多维度保障校园稳定发展。

“师德师风零容忍，安全工作一票否决”，是学校坚守不移的原则底线。为进一步压实校园安全主体责任，学校编制校园安全风险隐患排查清单。清单涵盖消防安全、食品安全、后勤保障管理安全、教育教学活动安全、学生身心健康安全、应急处置等多个关键领域，确保校园

安全管理全面覆盖。清单将发放至每位教师手中，每日、每人严格对照落实，全力筑牢校园安全的“铜墙铁壁”。

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90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2,281.00万元，其中：一般公共预算拨款2,014.43万元、其他收入266.57万元，较上年增加188.69万元，增长9.02%，增长的主要原因是：学校教学班级增加，教师增加，公用经费及人员经费增加；本单位当年预算支出2,281.00万元，其中：一般公共预算拨款2,014.43万元、其他收入266.57万元，较上年增加188.69万元，增长9.02%，增长的主要原因是：学校教学班级增加，教师增加，公用经费及人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,014.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2,014.43万元，较上年增加182.43万元，增长9.96%，增长的主要原因是：学校教学班级增加，教师增加，公用经费及人员经费增加；本单位当年财政拨款支出2,014.43万元，其中：一般公共预算拨款支出2,014.43万元，较上年增加182.43万元，增长9.96%，增长的主要原因是：学校教学班级增加，教师增加，公用经费及人员经费增加。

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2,014.43万元，较上年增加182.43万元，增长9.96%，增长的主要原因是：学校教学班级增加，教师增加，公用经费及人员经费增加。

（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2,014.43万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,997.63万元，较上年增加167.43万元，增长9.15%，增长的主要原因是：学校教学班级增加，教师增加，公用经费及人员经费增加；

2. 特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年无增减；

3. 城市中小学教学设施（2050904）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年上级主管部门未批复项目购置费用，2025年批复了设备采购款。

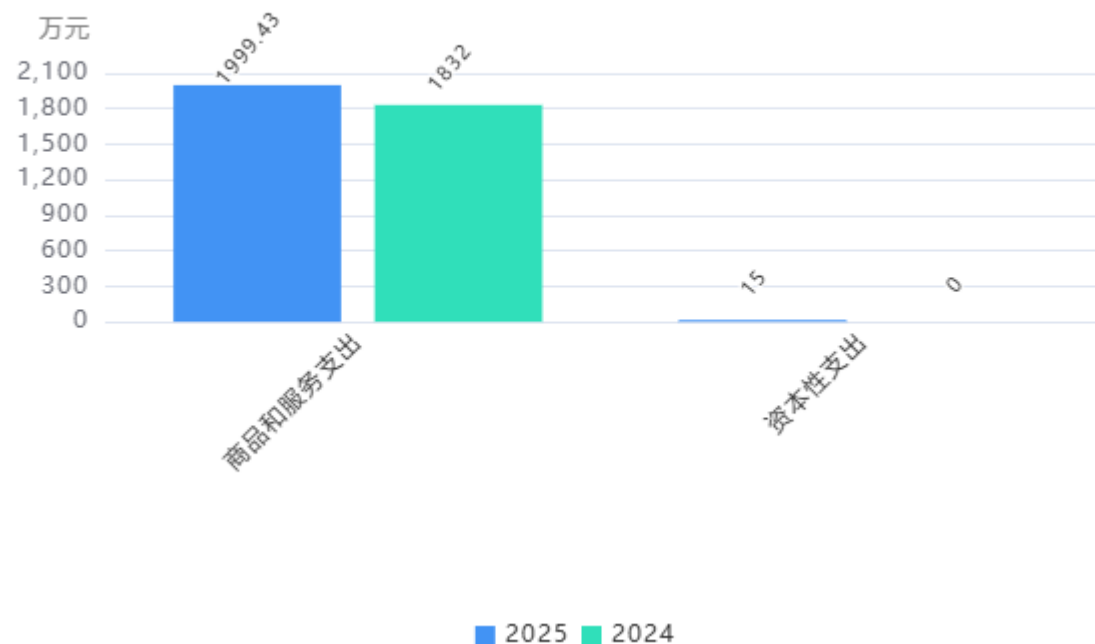
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,014.43万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,999.43万元，较上年增加167.43万元，增长9.14%，增长的主要原因是：学校教学班级增加，教师增加，公用经费及人员经费增加；

（2）资本性支出（310）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年上级主管部门未批复项目购置费用，2025年批复了设备采购款。

支出按部门预算支出经济分类对比图

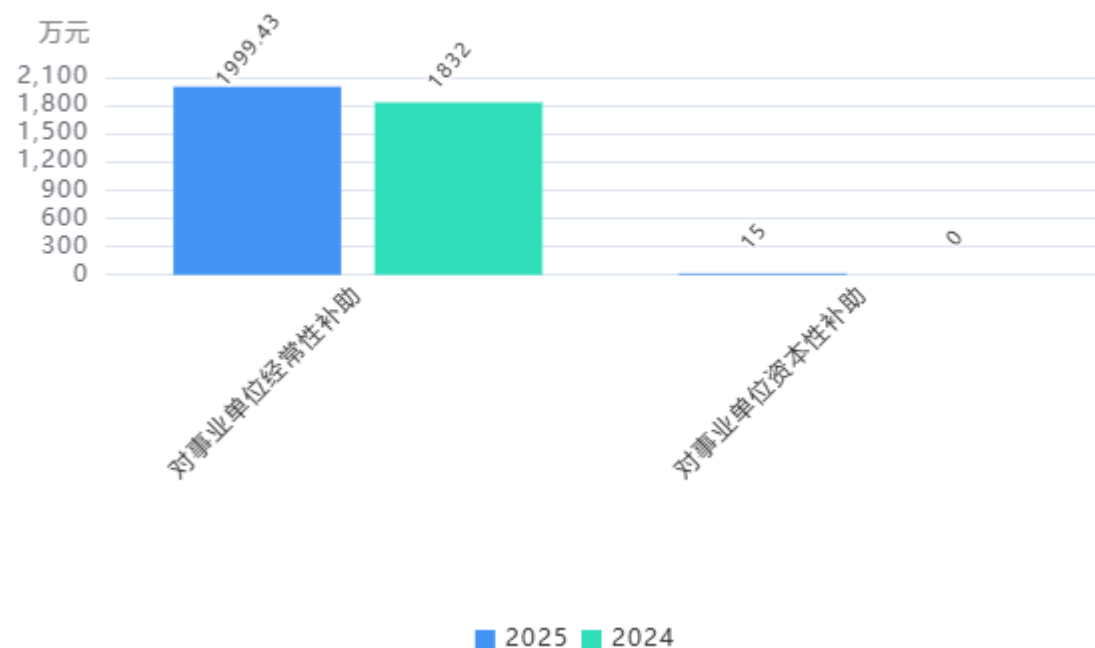


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,014.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,999.43万元，较上年增加167.43万元，增长9.14%，增长的主要原因是：学校教学班级增加，教师增加，公用经费及人员经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年上级主管部门未批复项目购置费用，2025年批复了设备采购款。

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：秉持厉行节约、反对浪费的原则，严格把控三公经费开支。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：秉持厉行节约、反对浪费的原则，严格把控三公经费开支；

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12.60万元，较上年减少0.85万元，下降6.32%，下降的主要原因是：鉴于当前经费紧张，为保障各项工作有序推进，调整压缩各项预支支出。

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	新教材培训	2025-1-1至2025.12.31	26	4.00	
2	骨干教师专业能力提升培训	2025-1-1至2025.12.31	20	1.00	
3	教师数智素养培训	2025-1-1至2025.12.31	30	1.13	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	青年教师专业培训	2025-1-1至2025. 12. 31	13	1. 20	
5	师德师风专题培训	2025-1-1至2025. 12. 31	90	5. 28	

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

当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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2,014.43万元，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1,679.12万元，较上年增加143.97万元，增长9.38%，增长的主要原因是：学校教学班级增加，教师增加，公用经费及人员经费增加。

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：西安高新第七小学

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	22,810,016.00	一、部门预算	22,810,016.00	一、部门预算	22,810,016.00	一、部门预算	22,810,016.00
1、财政拨款	20,144,316.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,791,238.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,144,316.00	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	1,761,616.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,791,238.00	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	22,810,016.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,660,016.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,018,778.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	5,868,778.00	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	2,665,700.00	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	150,000.00		
		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	22,810,016.00	本年支出合计	22,810,016.00	本年支出合计	22,810,016.00	本年支出合计	22,810,016.00
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	22,810,016.00	支出总计	22,810,016.00	支出总计	22,810,016.00	支出总计	22,810,016.00

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	22,810,016.00	20,144,316.00	1,761,616.00						2,665,700.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	22,810,016.00	20,144,316.00	1,761,616.00						2,665,700.00	
208207	西安高新第七小学	22,810,016.00	20,144,316.00	1,761,616.00						2,665,700.00	

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	20,144,316.00	一、财政拨款	20,144,316.00	一、财政拨款	20,144,316.00	一、财政拨款	20,144,316.00
1、一般公共预算拨款	20,144,316.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,791,238.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,761,616.00	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	16,791,238.00	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	20,144,316.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,994,316.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,353,078.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	3,203,078.00	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	150,000.00		
		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	20,144,316.00	本年支出合计	20,144,316.00	本年支出合计	20,144,316.00	本年支出合计	20,144,316.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,144,316.00	支出总计	20,144,316.00	支出总计	20,144,316.00	支出总计	20,144,316.00

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	20,144,316.00		16,791,238.00	3,353,078.00	
205	教育支出	20,144,316.00		16,791,238.00	3,353,078.00	
20502	普通教育	19,976,316.00		16,791,238.00	3,185,078.00	
2050202	小学教育	19,976,316.00		16,791,238.00	3,185,078.00	
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	150,000.00			150,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	150,000.00			150,000.00	

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				20,144,316.00		16,791,238.00	3,353,078.00	
302	商品和服务支出			19,994,316.00		16,791,238.00	3,203,078.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	673,255.95		321,164.00	352,091.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	93,000.00			93,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	608,816.00		73,831.95	534,984.05	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	126,000.00			126,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17,502,900.00		16,061,438.00	1,441,462.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177,804.05		177,804.05		
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	177,540.00		72,000.00	105,540.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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	16,791,238.00		16,791,238.00	
205	教育支出	16,791,238.00		16,791,238.00	
20502	普通教育	16,791,238.00		16,791,238.00	
2050202	小学教育	16,791,238.00		16,791,238.00	
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			16,791,238.00		16,791,238.00	
302	商品和服务支出			16,791,238.00		16,791,238.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	321,164.00		321,164.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00	
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	36,500.00		36,500.00	
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	73,831.95		73,831.95	
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	16,061,438.00		16,061,438.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177,804.05		177,804.05	
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	72,000.00		72,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	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	6,018,778.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,018,778.00	
208207	西安高新第七小学	6,018,778.00	
	通用项目	1,388,762.00	
	委托咨询业务	1,388,762.00	
	顶岗教师经费	706,762.00	
	工勤经费	682,000.00	
	专用项目	4,630,016.00	
-	专用项目	1,761,616.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	18,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	1,743,616.00	
	履职类项目	2,815,700.00	
	餐厅设备采购	150,000.00	
	课后服务项目	2,664,900.00	
	利息项目	800.00	
	区级专项资金	52,700.00	
	操场开放	52,700.00	

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					150,000.00	
205	09	04	1	全额				1					150,000.00	
205	09	04	208207	西安高新第七小学				1					150,000.00	
205	09	04		餐厅设备采购	A02240500食品蒸煮机械		20盘	1	310	03	506	01	150,000.00	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置	

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：	68.20		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	68.20		
		其他资金			
总体目标	预算资金68.2万元，用于发放工勤人员工资社保，满足日常教育教学基本需求，保证学生及教职工的正常生活与学习。				
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	68.2万元	10
			工勤人员经费标准	3500元/月/人	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	17人	5
		质量指标	工资发放准确率	100%	10
			工勤人员出勤率	≥95%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	10
			工勤人员服务时间	2025年1-12月	5
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%
	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14-2

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:	70.68	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	70.68	
			其他资金		
总体目标	预算资金70.68万元,用于发放顶岗人员工资,满足日常教育教学基本需求 , 保证学生及教职工的正常生活与学习。				
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	70.68万元	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	19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运转	100%
		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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

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:	176.16	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	176.16	
			其他资金		
年 度 目 标	保障小学学校教学活动和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	经济成本指标	小学教育公用经费	176.16万元	10
			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	在校学生人数	2224人	10
			随班就读学生人数	3人	10
		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12月31日前	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	≥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			餐厅设备采购		
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：	15.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：我校购置餐厅设备，解决2350名学生及教职工在校期间正常就餐问题。 目标2: 全年总费用15万元。				
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	经济成本指标	设备采购总额	15万元	10
			厨房设备使用年限	5年	10
	产出指标	数量指标	采购设备数量	1套	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
			使用率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月30日以前	10
	效益指标	社会效益指标	保证学生及教职工正常用餐	有效保障	10
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

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：	266.49	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	266.49	
总体目标	预算资金266.49万元，用于保障课后服务正常开展，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	266.49万元	10
			教师课后服务工资费用	264.49万元	5
			购置课后服务耗材费用	2万元	5
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	2115人	5
			参与课后服务教师数	107人	10
		质量指标	教师课后服务出勤率	100%	10
			购置耗材质量合格率	100%	10
		时效指标	课后服务时间	2025年1月-12月	5
		效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	有效促进
	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:	0.08	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	0.08	
总体目标	预算资金0.08万元, 按照“收支两条线”管理要求, 按期结算利息收入, 用于课后服务相关支出。				
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	0.08万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	20
		质量指标	支出及时率	100%	10
		时效指标	支出时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	财务收支合规率	100%	10
		可持续影响指标	提高课后服务资金使用效益	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14-7

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：	5.27	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.27	
			其他资金		
总体目标	目标1：我校室外操场面向社会开放，积极促进全民运动，为运动场地开放做好保障。 目标2：全年总费用5.27万元。				
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	经济成本指标	操场开放成本	5.27万元	10
			维修维护费用	1.67万元	5
			人员工资费用	3.6万元，3000元/月	5
	产出指标	数量指标	开放面积	5000m²	5
			运维人数	10人	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1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障运动场地的正常开放	100%	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		西安高新第七小学			
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
	人员经费	保障教职工工资待遇	1606.14	1606.14	0
	公用经费	保障单位正常运转	249.14	249.14	0
	工勤人员经费	保障工勤人员工资待遇	68.2	68.2	0
	顶岗人员经费	保障顶岗人员工资待遇	70.68	70.68	0
	操场面向社会开放	操场开放人员费及保险费	5.27	5.27	0
	餐厅设备采购	保障学校学生及教职工在校用餐	15	15	0
	课后服务	学生课后服务	266.49	0	266.49
	利息项目	银行利息	0.08	0	0.08
	金额合计		2281	2014.43	266.57
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：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 目标3：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标4：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标5：坚持五育并举，促进学生全面发展。 目标6：做好新生招生入学及毕业生考试相关工作。 目标7：做好校园安全保障。 目标8：做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保障学校正常运转。 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	经济成本指标	全年预算数	≤2281万元	10
			人员经费	1606.14万元	5
			公用经费	249.14万元	5
	产出指标	数量指标	在校学生数	2224人	10
		质量指标	控辍保学率	100%	10
			教师培训次数	≥56次	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	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	5
			落实立德树人根本任务，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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生及家长满意度	≥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					