

**西安高新区第十五小学**  
**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

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

内设学校办公室、德育处、教导处、教研室、总务处、财务室等部门，保障学校日常教育、教研活动正常开展。

### 二、工作任务

西安高新区第十五小学将以高质量教育体系建设为抓手，深入推进党建、德育、教学、教务、教研以及总务后勤各项工作，在激活学校活力及教师专业能力上做加法，在学生发展上减负增效，不断完善推进八大校园工程，促进学生全面发展。

1. 党建工作方面：新一年，我们要守正创新，坚持党的二十大以来的一系列方针政策，坚持党对教育教学工作的全面引领，不断转变思维、行为方式和工作方法，真正成为党建创新工作的引领者、推动者。

2. 德育工作方面：不断增强德育工作的时代性和实效性，探索“课程为核，实践巩固”的立体常态化德育工作之路。

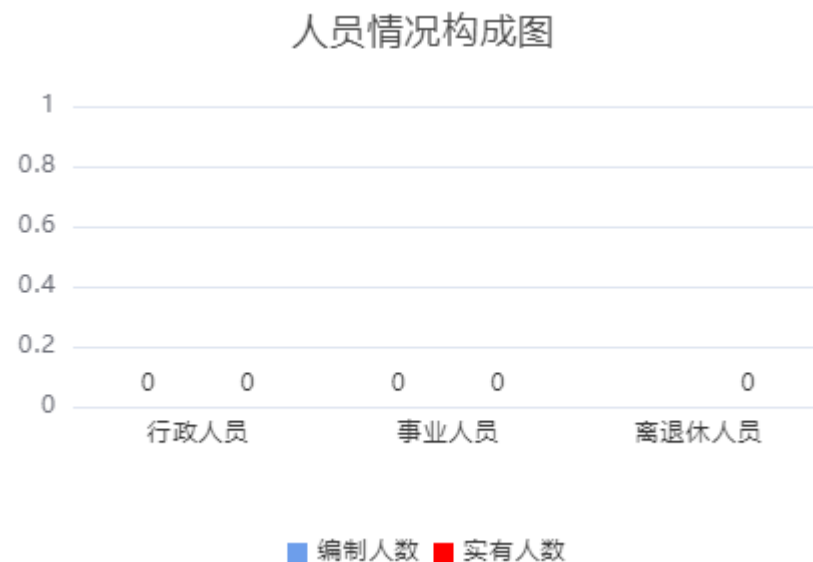
3. 教学工作方面：严守教学质量“生命线”，通过加强教学管理、构建生本课堂、开发特色课程、常态化把脉问诊等方式，持续完善优化“灿烂·悦课程”体系，全面推进生本教育。在广泛开展传统文化教育和科技教育的基础上，实施“诗词+”“科技+”等特色发展项目。

4. 教科研工作方面：通过机制驱动、学习启动、科研推动、骨干带动的四项联动措施，推进青年教师成长。

5. 后勤工作方面：坚持“服务至上”的理念，通过创新优化提升管理水平和服务质量，降低管理成本，提高资源利用效率，为师生提供必要的教学资源和良好的教学环境。始终把师生的安全放在首位，建立完善的安全管理制度和应急预案。加强对校园安全设施的维护和管理，确保师生的人身安全和财产安全。不断探索和实践新的管理模式和方法，以适应学校发展的需求。

### 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74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1,780.97万元，其中：一般公共预算拨款1,660.97万元、其他收入120.00万元，较上年增加297.66万元，增长20.07%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费收入也相应增加；本单位当年预算支出1,780.97万元，其中：一般公共

预算拨款1,660.97万元、其他收入120.00万元，较上年增加297.66万元，增长20.07%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费支出也相应增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,660.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,660.97万元，较上年增加283.71万元，增长20.60%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费收入也相应增加；本单位当年财政拨款支出1,660.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,660.97万元，较上年增加283.71万元，增长20.60%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费支出也相应增加。

## 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1,660.97万元，较上年增加283.71万元，增长20.60%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费支出也相应增加。

## （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1,660.97万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,549.90万元，较上年增加228.64万元，增长17.30%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费支出也相应增加；

2. 城市中小学教学设施（2050904）111.07万元，较上年增加55.07万元，增长98.34%，增长的主要原因是：随着学生人数不断增加，需要完善相关教学设施设备。

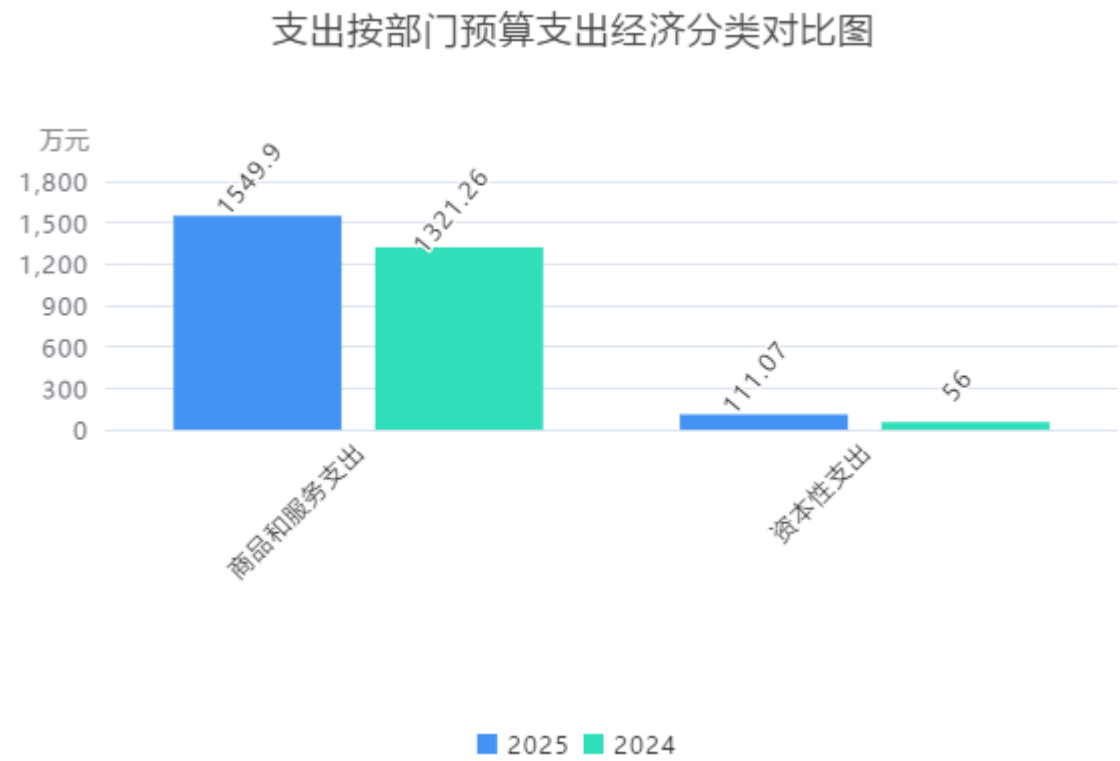
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,660.97万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,549.90万元，较上年增加228.64万元，增长17.30%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费支出也相

应增加；

（2）资本性支出（310）111.07万元，较上年增加55.07万元，增长98.34%，增长的主要原因是：随着学生人数不断增加，需要完善相关教学设施设备。

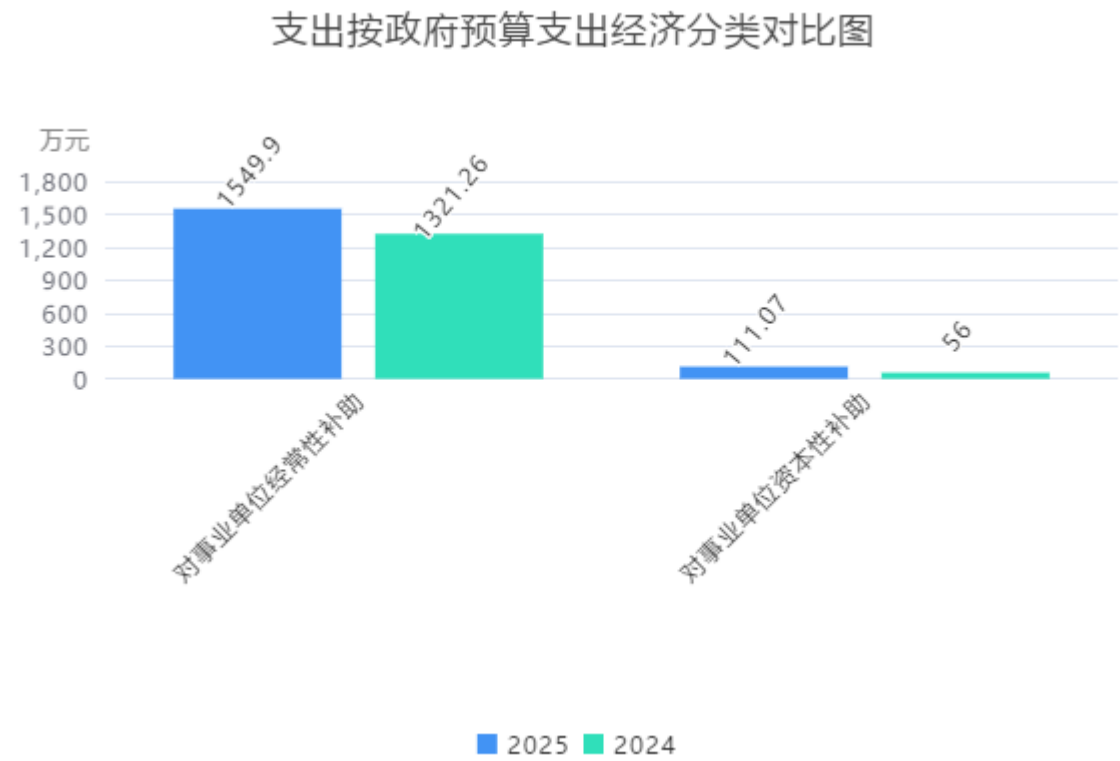


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,660.97万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,549.90万元，较上年增加228.64万元，增长17.30%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，

经费支出也相应增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）111.07万元，较上年增加55.07万元，增长98.34%，增长的主要原因是：随着学生人数不断增加，需要完善相关教学设施设备。



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7.50万元，较上年增加0.20万元，增长2.74%，增长的主要原因是：随着教师人数的不断增加，为保障高质量教师队伍建设，对培训投入也不断加大。

#### 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  | 教师专业素质提升培训 | 2025年 | 74人 | 7.50 |    |

## 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

当年本单位政府采购预算共45.98万元，其中政府采购货物类预算45.98万元、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1,660.97万元，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1,385.45万元，较上年增加207.88万元，增长17.65%，增长的主要原因是：随着教师、学生人数不断增加，为保障教育教学活动正常开展，经费也相应增加。

#### **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：西安高新区第十五小学

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           | 17,809,746.80 | 一、部门预算         | 17,809,746.80 | 一、部门预算            | 17,809,746.80 | 一、部门预算            | 17,809,746.80 |
| 1、财政拨款           | 16,609,746.80 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 13,854,534.80 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 16,609,746.80 | 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 | 1,014,496.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 13,854,534.80 | 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         | 17,809,746.80 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 16,699,030.80 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,955,212.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 1,110,716.00  |
| 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        | 2,844,496.00  | 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           | 1,200,000.00  | 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          | 1,110,716.00  |                   |               |
|                  |               | 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           | 17,809,746.80 | 本年支出合计         | 17,809,746.80 | 本年支出合计            | 17,809,746.80 | 本年支出合计            | 17,809,746.80 |
| 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             | 17,809,746.80 | 支出总计           | 17,809,746.80 | 支出总计              | 17,809,746.80 | 支出总计              | 17,809,746.80 |



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               | 17,809,746.80 | 16,609,746.80 | 1,014,496.00     |         |      |          |           |          | 1,200,000.00 |      |
| 208    | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | 17,809,746.80 | 16,609,746.80 | 1,014,496.00     |         |      |          |           |          | 1,200,000.00 |      |
| 208215 | 西安高新区第十五小学       | 17,809,746.80 | 16,609,746.80 | 1,014,496.00     |         |      |          |           |          | 1,200,000.00 |      |

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           | 16,609,746.80 | 一、财政拨款         | 16,609,746.80 | 一、财政拨款            | 16,609,746.80 | 一、财政拨款            | 16,609,746.80 |
| 1、一般公共预算拨款       | 16,609,746.80 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 13,854,534.80 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,014,496.00  | 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        | 13,854,534.80 | 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         | 16,609,746.80 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 15,499,030.80 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,755,212.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 1,110,716.00  |
|                  |               | 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        | 1,644,496.00  | 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          | 1,110,716.00  |                   |               |
|                  |               | 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           | 16,609,746.80 | 本年支出合计         | 16,609,746.80 | 本年支出合计            | 16,609,746.80 | 本年支出合计            | 16,609,746.80 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 16,609,746.80 | 支出总计           | 16,609,746.80 | 支出总计              | 16,609,746.80 | 支出总计              | 16,609,746.80 |

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      |            | 16,609,746.80 |        | 13,854,534.80 | 2,755,212.00 |    |
| 205     | 教育支出       | 16,609,746.80 |        | 13,854,534.80 | 2,755,212.00 |    |
| 20502   | 普通教育       | 15,499,030.80 |        | 13,854,534.80 | 1,644,496.00 |    |
| 2050202 | 小学教育       | 15,499,030.80 |        | 13,854,534.80 | 1,644,496.00 |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 1,110,716.00  |        |               | 1,110,716.00 |    |
| 2050904 | 城市中小学教学设施  | 1,110,716.00  |        |               | 1,110,716.00 |    |

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       |          |          |          | 16,609,746.80 |        | 13,854,534.80 | 2,755,212.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 15,499,030.80 |        | 13,854,534.80 | 1,644,496.00 |    |
| 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 576,963.63    |        | 302,467.63    | 274,496.00   |    |
| 30202    | 印刷费      | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |        | 20,000.00     |              |    |
| 30205    | 水费       | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00     |        | 15,000.00     |              |    |
| 30206    | 电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 260,000.00    |        | 60,000.00     | 200,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费      | 50502    | 商品和服务支出  | 69,048.00     |        | 9,048.00      | 60,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费      | 50502    | 商品和服务支出  | 472,578.37    |        | 32,578.37     | 440,000.00   |    |
| 30216    | 培训费      | 50502    | 商品和服务支出  | 75,000.00     |        | 35,000.00     | 40,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费    | 50502    | 商品和服务支出  | 13,950,440.80 |        | 13,320,440.80 | 630,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费     | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00     |        | 60,000.00     |              |    |
| 310      | 资本性支出    |          |          | 1,110,716.00  |        |               | 1,110,716.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置   | 50601    | 资本性支出    | 1,110,716.00  |        |               | 1,110,716.00 |    |

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         | 13,854,534.80 |        | 13,854,534.80 |    |
| 205     | 教育支出       | 13,854,534.80 |        | 13,854,534.80 |    |
| 20502   | 普通教育       | 13,854,534.80 |        | 13,854,534.80 |    |
| 2050202 | 小学教育       | 13,854,534.80 |        | 13,854,534.80 |    |
| 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       |          |          | 13,854,534.80 |        | 13,854,534.80 |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 13,854,534.80 |        | 13,854,534.80 |    |
| 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 302,467.63    |        | 302,467.63    |    |
| 30202    | 印刷费      | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |        | 20,000.00     |    |
| 30205    | 水费       | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00     |        | 15,000.00     |    |
| 30206    | 电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00     |        | 60,000.00     |    |
| 30207    | 邮电费      | 50502    | 商品和服务支出  | 9,048.00      |        | 9,048.00      |    |
| 30208    | 取暖费      | 50502    | 商品和服务支出  | 32,578.37     |        | 32,578.37     |    |
| 30216    | 培训费      | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00     |        | 35,000.00     |    |
| 30227    | 委托业务费    | 50502    | 商品和服务支出  | 13,320,440.80 |        | 13,320,440.80 |    |
| 30228    | 工会经费     | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00     |        | 60,000.00     |    |
| 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                   | 3,955,212.00 |      |
| 208    | 西安高新技术产业开发区教育体育局     | 3,955,212.00 |      |
| 208215 | 西安高新区第十五小学           | 3,955,212.00 |      |
|        | 通用项目                 | 1,187,896.00 |      |
|        | 委托咨询业务               | 630,000.00   |      |
|        | 工勤经费                 | 630,000.00   |      |
|        | 专项购置                 | 557,896.00   |      |
|        | 结转设施设备采购项目           | 557,896.00   |      |
|        | 专用项目                 | 2,767,316.00 |      |
| -      | 专用项目                 | 1,014,496.00 |      |
|        | 市财函【2024】2069号小学公用中央 | 1,014,496.00 |      |
|        | 履职类项目                | 1,752,820.00 |      |
|        | 购买多媒体教学及办公设备         | 300,000.00   |      |
|        | 购买教学及办公家具            | 159,820.00   |      |
|        | 购买空调                 | 93,000.00    |      |
|        | 课后服务收入               | 1,200,000.00 |      |



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     | 政府预算     | 实施采购时间 | 预算金额       | 说明         |
|------|----|----|--------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------|------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |                  |        |                                                             |     | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |            |            |
|      |    |    |        |              |                  |        |                                                             |     | 类        | 款        | 类      | 款          |            |
| 合计   |    |    |        |              |                  |        |                                                             | 699 |          |          |        | 459,820.00 |            |
| 205  | 09 | 04 | 1      | 全额           |                  |        |                                                             | 699 |          |          |        | 459,820.00 |            |
| 205  | 09 | 04 | 208215 | 西安高新区第十五小学   |                  |        |                                                             | 699 |          |          |        | 459,820.00 |            |
| 205  | 09 | 04 |        | 购买多媒体教学及办公设备 | A02010105台式计算机   |        | 处理器：国产处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz, TDP功耗≤70W                        | 18  | 310      | 02       | 506    | 01         | 90,000.00  |
| 205  | 09 | 04 |        | 购买多媒体教学及办公设备 | A02010105台式计算机   |        | 国产处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz, TDP功耗≤70W                            | 7   | 310      | 02       | 506    | 01         | 35,000.00  |
| 205  | 09 | 04 |        | 购买多媒体教学及办公设备 | A02010109平板式计算机  |        | 处理器≥八核,主频≥2.0 GHZ，系统内存≥4GB LPDDR4，存储容量≥128GB，支持扩展TF存储≥128GB | 3   | 310      | 02       | 506    | 01         | 9,960.00   |
| 205  | 09 | 04 |        | 购买多媒体教学及办公设备 | A02019900其他信息化设备 |        | 输出额定功率：2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸                                      | 4   | 310      | 02       | 506    | 01         | 2,400.00   |
| 205  | 09 | 04 |        | 购买多媒体教学及办公设备 | A02020800触控一体机   |        | 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm                             | 7   | 310      | 02       | 506    | 01         | 155,960.00 |
| 205  | 09 | 04 |        | 购买多媒体教学及办公设备 | A02021301碎纸机     |        | 碎纸效果 ≤4×38mm                                                | 1   | 310      | 02       | 506    | 01         | 1,280.00   |
| 205  | 09 | 04 |        | 购买多媒体教学及办公设备 | A05010203教学、实验用桌 |        | 1150*780*1000mm（长宽高）                                        | 4   | 310      | 02       | 506    | 01         | 5,400.00   |
| 205  | 09 | 04 |        | 购买教学及办公家具    | A05010201办公桌     |        | 1600*800*760                                                | 18  | 310      | 02       | 506    | 01         | 17,100.00  |
| 205  | 09 | 04 |        | 购买教学及办公家具    | A05010203教学、实验用桌 |        | 1200×420×650/670/700mm                                      | 150 | 310      | 02       | 506    | 01         | 45,000.00  |
| 205  | 09 | 04 |        | 购买教学及办公家具    | A05010301办公椅     |        | 常规                                                          | 18  | 310      | 02       | 506    | 01         | 9,900.00   |
| 205  | 09 | 04 |        | 购买教学及办公家具    | A05010304教学、实验椅凳 |        | 1200×320×1200×320×350/370/400 mm（                           | 150 | 310      | 02       | 506    | 01         | 30,000.00  |
| 205  | 09 | 04 |        | 购买教学及办公家具    | A05010502文件柜     |        | 900*500*1850                                                | 1   | 310      | 02       | 506    | 01         | 1,180.00   |
| 205  | 09 | 04 |        | 购买教学及办公家具    | A05010599其他柜类    |        | 310*390*500                                                 | 300 | 310      | 02       | 506    | 01         | 48,000.00  |
| 205  | 09 | 04 |        | 购买教学及办公家具    | A05010599其他柜类    |        | 450*550*650                                                 | 18  | 310      | 02       | 506    | 01         | 8,640.00   |



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                        |           |                  |           |                |
|--------------|------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                        |           | 工勤人员经费           |           |                |
| 主管部门         |                        |           | 西安高新技术产业开发区教育体育局 |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                        |           | 实施期资金总额:         | 63.00     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                        |           | 其中:财政拨款          | 63.00     |                |
|              |                        |           | 其他资金             |           |                |
| 年度目标         | 每月按时发放工勤人员工资,保证学校正常运转。 |           |                  |           |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                   | 经济成本      | 经费总额             | 63万元      | 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             | 15人       | 15             |
|              |                        | 质量指标      | 发放及时率            | 100%      | 15             |
|              |                        | 时效指标      | 完成时间             | 2025年度    | 10             |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标    | 保证学校正常运转         | 有效保障      | 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 | 工勤人员满意度          | 100%      | 10             |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                          |                  |              |              |                |
|--------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                          | 义务教育补助经费         |              |              |                |
| 主管部门         |                          | 西安高新技术产业开发区教育体育局 |              |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额:         | 101.44       |              | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                          | 其中:财政拨款          | 101.44       |              |                |
|              |                          | 其他资金             |              |              |                |
| 年度目标         | 公用经费合理有效使用,保障教育教学工作顺利开展。 |                  |              |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                     | 经济成本             | 经费总额         | 101.44万元     | 10             |
|              |                          |                  | 生均标准         | 800元/人.年     | 10             |
|              | 产出指标                     | 数量指标             | 学生人数         | 1294人        | 15             |
|              |                          | 质量指标             | 资金使用合规性      | 符合相关法规及制度的规定 | 15             |
|              |                          | 时效指标             | 完成时间         | 2025年度       | 10             |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标           | 提升学校办学品质     | 不断提升         | 10             |
|              |                          | 可持续影响指标          | 保障教育教学活动正常开展 | 稳步推进         | 10             |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标        | 师生满意度        | ≥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         |                          | 专项购置             |             |  |                |               |
|--------------|--------------------------|------------------|-------------|--|----------------|---------------|
| 主管部门         |                          | 西安高新技术产业开发区教育体育局 |             |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额:         | 111.07      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                          | 其中: 财政拨款         | 111.07      |  |                |               |
|              |                          | 其他资金             |             |  |                |               |
| 年度目标         | 公用经费合理有效使用，保障教育教学工作顺利开展。 |                  |             |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                     | 经济成本             | 经费总额        |  | 111.07万元       | 4             |
|              |                          | 教学及办公家具          | 采购费用        |  | 32.82万元        | 4             |
|              |                          | 办公电脑             | 采购费用        |  | 9万元            | 4             |
|              |                          | 多媒体教学设备          | 采购费用        |  | 50.96万元        | 4             |
|              |                          | 空调采购             | 采购费用        |  | 18.29万元        | 4             |
|              | 产出指标                     | 数量指标             | 教学及办公家具采购数量 |  | ≥1179个         | 5             |
|              |                          |                  | 办公电脑采购数量    |  | 18台            | 5             |
|              |                          |                  | 多媒体教学设备采购数量 |  | ≥51个           | 5             |
|              |                          |                  | 空调采购数量      |  | 33台            | 5             |
|              |                          | 质量指标             | 合同执行率       |  | 100%           | 10            |
|              |                          | 时效指标             | 完成时间        |  | 2025年度         | 10            |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标           | 提升学校教育教学质量  |  | 持续提升           | 10            |
|              |                          | 可持续影响指标          | 使用年年限       |  | ≥5年            | 10            |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标        | 师生满意度       |  | ≥95%           | 10            |

表14-4

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<br>(万元) |                 |           | 实施期资金总额:         | 120.00     | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                 |           | 其中:财政拨款          |            |                |               |
|              |                 |           | 其他资金             | 120.00     |                |               |
| 年度目标         | 保障学校课后服务工作正常开展。 |           |                  |            |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标            | 经济成本      | 经费总额             |            | 120万元          | 10            |
|              |                 |           | 教师课后服务工资费用       |            | 119万元          | 10            |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 学生人数             | 自愿参加课后服务人数 | 15             |               |
|              |                 | 质量指标      | 支出合规率            | 100%       | 15             |               |
|              |                 | 时效指标      | 完成时间             | 2025年度     | 10             |               |
|              | 效益指标            | 社会效益指标    | 保证课后服务费正常进行      |            | 100%           | 10            |
|              |                 | 可持续影响指标   | 提升课后服务质量         |            | 持续提升           | 10            |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            |            | ≥95%           | 10            |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                               |                  | 西安高新区第十五小学   |         |              |            |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------|------------|--|
| 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                                                                                                                                           | 保障教职工工资，保障学校正常运转 | 1780.97      | 1660.97 | 120.00       |            |  |
|          | 金额合计                                                                                                                                          |                  | 1780.97      | 1660.97 | 120.00       |            |  |
| 年度总体目标   | 目标1：加强党对教育工作的全面领导，凸显党建引领作用；<br>目标2：落实立德树人根本任务，保证学校教育教学工作正常运行；<br>目标3：强化教师队伍建设，不断提升专业素养；<br>目标4：丰富学生活动，不断提高学校教学质量；<br>目标5：改善学校硬件条件，不断提高学校办学条件。 |                  |              |         |              |            |  |
| 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         |         | 1780.97万元    | 3          |  |
|          |                                                                                                                                               |                  | 人员经费         |         | 1315.05万元    | 3          |  |
|          |                                                                                                                                               |                  | 区级公用经费       |         | 70.41万元      | 3          |  |
|          |                                                                                                                                               |                  | 上级专项经费       |         | 101.44万元     | 3          |  |
|          |                                                                                                                                               |                  | 课后服务支出       |         | 120万元        | 3          |  |
|          |                                                                                                                                               |                  | 工勤人员经费       |         | 63万元         | 3          |  |
|          |                                                                                                                                               |                  | 区级购置项目       |         | 111.07万元     | 2          |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                          | 数量指标             | 学生数          |         | 1294人        | 10         |  |
|          |                                                                                                                                               |                  | 教职工数         |         | ≥74人         | 10         |  |
|          |                                                                                                                                               | 质量指标             | 提升教学质量       |         | 不断提升         | 10         |  |
|          |                                                                                                                                               | 时效指标             | 使用时间         |         | 2025年12月31日前 | 10         |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                          | 社会效益指标           | 提升学校办学品质     |         | 不断提升         | 10         |  |
|          |                                                                                                                                               | 可持续影响指标          | 保障教育教学活动正常开展 |         | 稳步推进         | 10         |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标        | 学生满意度        |         | ≥95%         | 10         |  |
|          |                                                                                                                                               |                  | 教职工满意度       |         | ≥95%         | 10         |  |

表16

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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额： |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 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<br>（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<br>指标 |      |             |  |     |                    |