西安高新区第十八小学

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

西安高新区第十八小学是由西安高新技术产业开发区管理委员会举办的一所现代化全日制公办完全小学，2020年建成并投入使用。规划建设36个教学班，可容纳1600余名学生。学校坐落于西安软件新城内，位于西安高新技术产业开发区天谷一路与云水一路东南角，占地28147平方米，总建筑面积42450平方米。

学校全面贯彻党的教育方针政策，以“发展学生，成就教师，打造师生共同成长的智慧校园、美丽花园、幸福家园”为办学目标，树立“教育塑造未来，让成长自然发生”的办学理念。主要服务于高新区的发展建设，为辖区内适龄儿童提供优质教育服务。

（二）机构设置

本单位为独立编制机构和独立核算机构，下设党政中心、学生成长中心、教科研中心、后勤保障中心和财务室等职能部门。

二、工作任务

1.党建领航目标：深化党组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，推动党建与教育教学深度融合，确保党对教育工作的全面领导。

2.师德师风建设目标：强化师德师风建设，营造风清气正的校园氛围，打造一支高素质的教师队伍。

3.管理提升目标：重服务，优管理，构建“科学精准，以人为本，守正创新、追求卓越”的管理团队。

4.德育工作目标：构建全方位德育网络，强化学生思想道德建设，培养学生良好的行为习惯和社会责任感，打造学校德育品牌。

5.队伍建设目标：做好教师招聘，配齐配强师资。以“四有好老师”“四个引路人”为导向，发挥骨干教师作用。

6.质量提升目标：教学常规管理，深化教研活动，推动教学改革创新，提高教学质量。

7.课程与教研：优化课程设置，深化教学改革，提升教师专业素养，推动智慧课堂建设，全面提升教学质量。

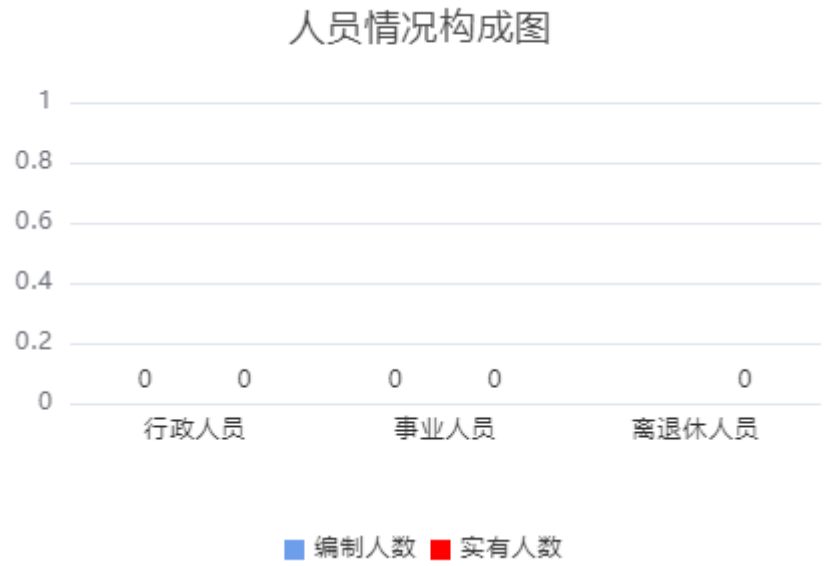
8.安全卫生管理目标：加强校园安全管理，优化校产管理，提升餐饮服务质量，确保学校

各项工作顺利开展。

9.家校社协同：加强学校、家庭、社会的联系，形成德育合力，共同促进学生的健康成长。

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58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1,552.89万元，其中：一般公共预算拨款1,432.79万元、其他收入120.10万元，较上年增加363.36万元，增长30.55%，增长的主要原因是：学生人数增加，教职工人数增加，学校基本运行等支出增加；本单位当年预算支出1,552.89万元，其中：一般公共预算拨款1,432.79万元、其他收入120.10万元，较上年增加363.36万元，增长30.55%，增长的主要原因是：学生人数增加，教职工人数增加，学校基本运行等支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,432.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,432.79万元，较上年增加332.56万元，增长30.23%，增长的主要原因是：学生人数增加，教职工人数增加，学校基本运行等支出增加；本单位当年财政拨款支出1,432.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,432.79万元，较上年增加332.56万元，增长30.23%，增长的主要原因是：学生人数增加，教职工人数增加，学校基本运行等支出增加。

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1,432.79万元，较上年增加332.56万元，增长30.23%，增长的主要原因是：学生人数增加，教职工人数增加，学校基本运行等支出增加。

（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1,432.79万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,245.55万元，较上年增加240.32万元，增长23.91%，增长的主要原因是：学生人数增加，教职工人数增加；

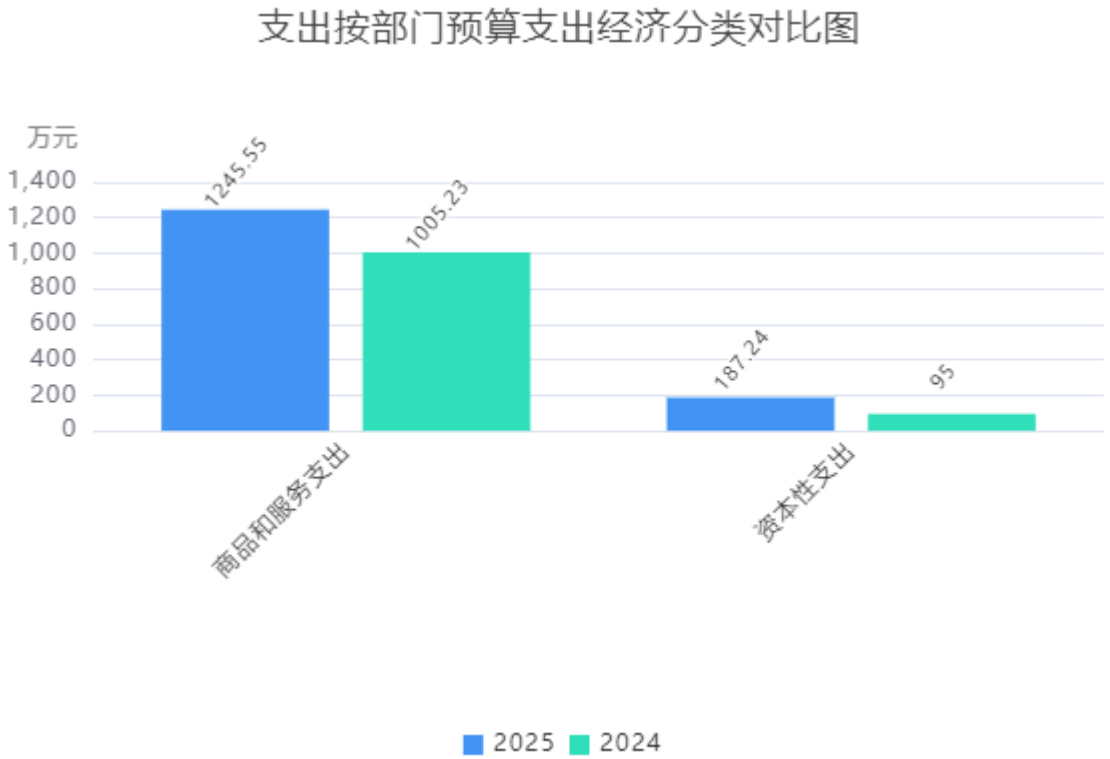
2.城市中小学教学设施（2050904）187.24万元，较上年增加92.24万元，增长97.09%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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1,432.79万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,245.55万元，较上年增加240.32万元，增长23.91%，增长的主要原因是：学生人数增加，教职工人数增加，学校基本运行等支出增加；

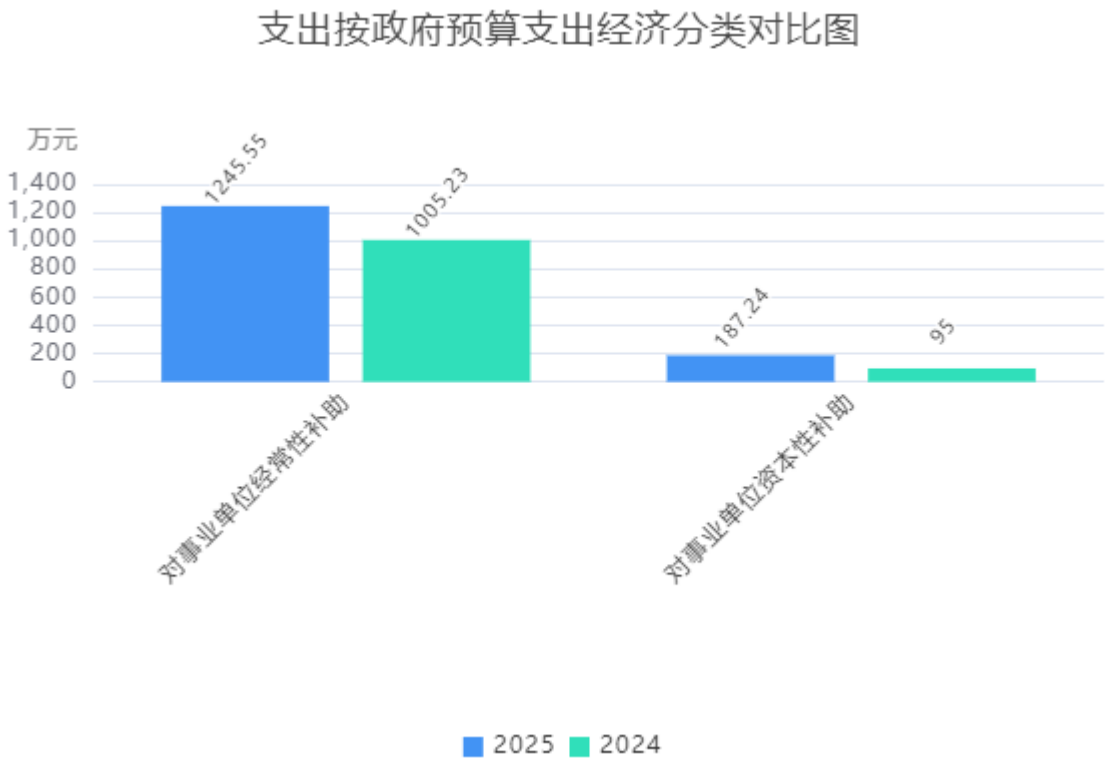
（2）资本性支出（310）187.24万元，较上年增加92.24万元，增长97.09%，增长的主要原因是：项目支出增加。



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1,432.79万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,245.55万元，较上年增加240.32万元，增长23.91%，增长的主要原因是：学生人数增加，教职工人数增加，学校基本运行等支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）187.24万元，较上年增加92.24万元，增长97.09%，增长的主要原因是：项目支出增加。



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4.70万元，较上年增加1.10万元，增长30.56%，增长的主要原因是：教职工人数增加。

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	促融合：跨学科视域下的项目式学习课程设计与实施专题培训	2025年2月9日-11日	78人	1.20	
2	强素养：人工智能助力下的教与学变革专题培训	2025年3月26日-28日	78人	0.80	
3	树新风：以教育家精神推动铸魂强师专题培训	2025年7月5日-8日	78人	1.50	
4	养师德：暑期教职工培训暨师德师风提升培训	2025年8月20日-23日	90人	1.20	

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

当年本单位政府采购预算共93.28万元，其中政府采购货物类预算93.28万元、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1,432.79万元，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1,090.74万元，较上年增加213.97万元，增长24.40%，增长的主要原因是：学生人数增加，教职工人数增加，学校基本运行等支出增加。

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	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	15,528,906.80	一、部门预算	15,528,906.80	一、部门预算	15,528,906.80	一、部门预算	15,528,906.80
1、财政拨款	14,327,906.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,907,378.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,327,906.80	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	907,088.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,907,378.80	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	15,528,906.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,656,466.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,621,528.00	6、对事业单位资本性补助	1,872,440.00
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	2,749,088.00	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	1,201,000.00	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	1,872,440.00		
		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	15,528,906.80	**本年支出合计**	15,528,906.80	**本年支出合计**	15,528,906.80	**本年支出合计**	15,528,906.80
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	15,528,906.80	**支出总计**	15,528,906.80	**支出总计**	15,528,906.80	**支出总计**	15,528,906.80

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		15,528,906.80	14,327,906.80	907,088.00									1,201,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	15,528,906.80	14,327,906.80	907,088.00									1,201,000.00
208218	西安高新区第十八小学	15,528,906.80	14,327,906.80	907,088.00									1,201,000.00

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		15,528,906.80	14,327,906.80	907,088.00						1,201,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	15,528,906.80	14,327,906.80	907,088.00						1,201,000.00	
208218	西安高新区第十八小学	15,528,906.80	14,327,906.80	907,088.00						1,201,000.00	

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	14,327,906.80	一、财政拨款	14,327,906.80	一、财政拨款	14,327,906.80	一、财政拨款	14,327,906.80
1、一般公共预算拨款	14,327,906.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,907,378.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	907,088.00	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	10,907,378.80	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	14,327,906.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,455,466.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,420,528.00	6、对事业单位资本性补助	1,872,440.00
		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	1,548,088.00	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	1,872,440.00		
		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	14,327,906.80	**本年支出合计**	14,327,906.80	**本年支出合计**	14,327,906.80	**本年支出合计**	14,327,906.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,327,906.80	**支出总计**	14,327,906.80	**支出总计**	14,327,906.80	**支出总计**	14,327,906.80

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		14,327,906.80		10,907,378.80	3,420,528.00	
205	教育支出	14,327,906.80		10,907,378.80	3,420,528.00	
20502	普通教育	12,455,466.80		10,907,378.80	1,548,088.00	
2050202	小学教育	12,455,466.80		10,907,378.80	1,548,088.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,872,440.00			1,872,440.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,872,440.00			1,872,440.00	

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				14,327,906.80		10,907,378.80	3,420,528.00	
302	商品和服务支出			12,455,466.80		10,907,378.80	1,548,088.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	285,088.00			285,088.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,161,378.80		10,573,378.80	588,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	153,000.00		100,000.00	53,000.00	
310	资本性支出			1,872,440.00			1,872,440.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,274,800.00			1,274,800.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	597,640.00			597,640.00	

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		10,907,378.80		10,907,378.80	
205	教育支出	10,907,378.80		10,907,378.80	
20502	普通教育	10,907,378.80		10,907,378.80	
2050202	小学教育	10,907,378.80		10,907,378.80	
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				10,907,378.80		10,907,378.80	
302	商品和服务支出			10,907,378.80		10,907,378.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,573,378.80		10,573,378.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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		4,621,528.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,621,528.00	
208218	西安高新区第十八小学	4,621,528.00	
	通用项目	1,527,440.00	
	委托咨询业务	588,000.00	
	工勤经费	588,000.00	
	专项购置	939,440.00	
	结转办公家具和课桌椅、智慧黑板和办公电脑、空调设备采购项目	939,440.00	
	专用项目	3,094,088.00	
-	专用项目	907,088.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	907,088.00	
	履职类项目	2,187,000.00	
	操场开放	53,000.00	
	教学及办公家具	160,000.00	
	课后服务收入	1,200,000.00	
	空调	98,000.00	
	利息收入	1,000.00	
	智慧黑板、办公电脑及计算机教室	675,000.00	

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								2,466						932,800.00	
205	09	04	1	全额				2,466						932,800.00	
205	09	04	208218	西安高新区第十八小学				2,466						932,800.00	
205	09	04		教学及办公家具	A05010201办公桌		定制	17	310	02	506	01		40,800.00	
205	09	04		教学及办公家具	A05010299其他台、桌类		定制	150	310	02	506	01		67,500.00	
205	09	04		教学及办公家具	A05010503更衣柜		定制	1,850	310	02	506	01		3,700.00	
205	09	04		教学及办公家具	A05010599其他柜类		定制	300	310	02	506	01		48,000.00	
205	09	04		空调	A02052305空调机组		奥克斯2P柜机	12	310	02	506	01		58,800.00	
205	09	04		空调	A02052305空调机组		奥克斯3P柜机	6	310	02	506	01		39,000.00	
205	09	04		智慧黑板、办公电脑及计算机教室	A02010105台式计算机		定制	17	310	02	506	01		85,000.00	
205	09	04		智慧黑板、办公电脑及计算机教室	A02010105台式计算机		国产	49	310	02	506	01		245,000.00	
205	09	04		智慧黑板、办公电脑及计算机教室	A02010601机柜		定制	1	310	02	506	01		2,000.00	
205	09	04		智慧黑板、办公电脑及计算机教室	A02019900其他信息化设备		布线	1	310	02	506	01		11,000.00	
205	09	04		智慧黑板、办公电脑及计算机教室	A02019900其他信息化设备		定制	8	310	02	506	01		238,400.00	
205	09	04		智慧黑板、办公电脑及计算机教室	A02019900其他信息化设备		国产	3	310	02	506	01		6,600.00	
205	09	04		智慧黑板、办公电脑及计算机教室	A05010203教学、实验用桌		定制	48	310	02	506	01		43,200.00	
205	09	04		智慧黑板、办公电脑及计算机教室	A05010203教学、实验用桌		定做	1	310	02	506	01		1,800.00	
205	09	04		智慧黑板、办公电脑及计算机教室	A05019900其他家具		定制	1	310	02	506	01		2,000.00	
205	09	04		智慧黑板、办公电脑及计算机教室	A08060303应用软件		定制	1	310	02	506	01		33,000.00	
205	09	04		智慧黑板、办公电脑及计算机教室	A08060303应用软件		国产	1	310	02	506	01		7,000.00	

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	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		36,000.00								36,000.00	47,000.00								47,000.00	11,000.00								11,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	36,000.00								36,000.00	47,000.00								47,000.00	11,000.00								11,000.00
208218	西安高新区第十八小学	36,000.00								36,000.00	47,000.00								47,000.00	11,000.00								11,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	操场开放		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.30	
	其他资金		
年度目标	学校操场面向社会开放，保证全民运动有序开展。		

	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	操场开放成本	总费用不超过5.3万元	10
			维修维护成本	保险费1.7万元	5
			人员工资费用	人员3.6万元，3000元每月	5
	产出指标	数量指标	开放面积	5000平	10
		质量指标	操场开放服务质量	不断提升	10
		时效指标	操场开放时限	2025年全年	20
	效益指标	社会效益指标	全民运动，全民健康	有序推进	10
		可持续影响指标	促进全民运动	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

表14-2

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：	0.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.10	
年度目标	2025年学校基本存款账户正常。		

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	不超过0.1万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	10
		质量指标	资金使用情况	及时支付	10
		时效指标	执行时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	财务收支合规性	100%	10
		可持续影响指标	提高资金使用效率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	20

表14-3

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	1.预算资金58.8万元，保障工勤人员工资按月按时发放。 2.保障学校后勤工作顺利开展，学校正常运行。		

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	不超过58.8万	10
		社会成本	工勤人员经费标准	3500元/人/月	10
	产出指标	数量指标	受益工勤人数	14人	20
		质量指标	工勤人员出勤率	100%	10
		时效指标	工资发放时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	办学品质	不断提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥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：	120.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	120.00	
年度目标	2025年保障课后服务正常进行。用于课后服务人员支出及课后服务成本支出，通过开展灵活多样的教育教学活动，增强教育服务能力，解决家长后顾之忧。		

	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	课后服务费用支出	不超过120万元	5
			教师课后服务工资	110万元，约35元/课时	5
			购置课后服务耗材	10万元	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥1000人	5
			课后服务参与教师	大于70人	5
			购置教学耗材数量	10批	5
		质量指标	教师课后服务出勤率	100%	10
			购置课后服务耗材质量合格率	100%	10
		时效指标	课后服务提供时间	2025年全年	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	≥95%	5
		生态效益指标	教学环境	不断提升	5
		可持续影响指标	深化教育体制改革	有序推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥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	上级公用经费补助		
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：	90.71	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	90.71	
	其他资金		
年度目标	保证2025年全年学校教育教学工作稳步推进。		

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	90.71万元	10
			公用经费生均标准	800元/人/年	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥1000人	10
		质量指标	教学质量	不断提升	10
		时效指标	资金使用时限	2025年12月月底前	20
	效益指标	社会效益指标	办学品质	不断提升	10
		可持续影响指标	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	家长及社会满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	结转办公家具和课桌椅、智慧黑板和办公电脑、空调设备采购项目		
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：	93.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	93.94	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算金额93.944万元，通过采购办公家具和课桌椅、智慧黑板和办公电脑、空调等设备，保障学校正常教学任务的开展。		

	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	办公家具和课桌椅采购费用	34.18万元	5
			智慧黑板和办公电脑采购费用	44.78万元	5
			空调采购费用	14.98万元	5
			项目总额	93.94万元	5
	产出指标	数量指标	办公家具和课桌椅采购数量	250套课桌椅，30套办公桌椅，20套文件柜等	5
			智慧黑板和办公电脑采购数量	9套智慧黑板，30套办公电脑等	5
			空调采购费用	10台柜机，20台壁挂式	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	设备购置时间	2024年1月-2024年12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	有效提升	10
			满足新增师生正常教学	有效改善	5
		可持续影响指标	设备使用可持续年限	≥6年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	智慧黑板、办公电脑及计算机教室		
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：	67.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	67.50	
	其他资金		
年度目标	目标1： 2025年度预算67.5万元，通过采购智慧黑板、办公电脑及计算机教室等设施设备，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	32.34万元	5
			计算机教室采购费用	35.16万元	5
			项目总额	67.50万元	10
	产出指标	数量指标	智慧黑板采购数量	8套	5
			办公电脑采购数量	17台	5
			计算机教室采购数量	1间	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合规率	100%	10
		时效指标	购置时间	2025年12月月底前	10
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	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	师生满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	空调		
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：	9.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.80	
	其他资金		
年度目标	2025年通过采购空调设备，保障学校正常教学环境，增加师生教学环境舒适性。		

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	3P空调采购费用	3.9万元	10
			2P空调采购费用	5.88万元	10
			项目总额	9.80万元	10
	产出指标	数量指标	空调采购数量	2P空调12台，3P空调6台	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年1月-2025年12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
			满足新增师生正常教学	有效改善	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	师生满意度	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教学及办公家具		
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：	16.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16.00	
	其他资金		
年度目标	2025年预算16万元，通过采购教学及办公家具等，保障学校教学任务的开展。		

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	项目总额	16万元	20
	产出指标	数量指标	教学及办公家具采购数量	双人课桌椅150套，储物柜300个，办公桌椅柜17套	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			政府采购合规率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月月底前	10
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	不断提升	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	家长及社会满意度	≥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	
	教育教学活动运转	保证2025年度学校各项教育教学活动正常运转，教职工工资正常按时发放，操场正常开放。	1552.89	1432.79	120.10	
	金额合计		1552.89	1432.79	120.10	
年度总体目标	1.党建领航目标：深化党组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，推动党建与教育教学深度融合，确保党对教育工作的全面领导。 2.师德师风建设目标：强化师德师风建设，营造风清气正的校园氛围，打造一支高素质的教师队伍。 3.管理提升目标：重服务，优管理，构建“科学精准，以人为本，守正创新、追求卓越”的管理团队。 4.德育工作目标：构建全方位德育网络，强化学生思想道德建设，培养学生良好的行为习惯和社会责任感，打造学校德育品牌。 5.队伍建设目标：做好教师招聘，配齐配强师资。以“四有好老师”“四个引路人”为导向，发挥骨干教师作用。 6.质量提升目标：教学常规管理，深化教研活动，推动教学改革创新，提高教学质量。 7.课程与教研：优化课程设置，深化教学改革，提升教师专业素养，推动智慧课堂建设，全面提升教学质量。 8.安全卫生管理目标：加强校园安全管理，优化校产管理，提升餐饮服务质量，确保学校各项工作顺利开展 9.家校社协同：加强学校、家庭、社会的联系，形成德育合力，共同促进学生的健康成长。				
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	人员经费		1017.49万元	5
			区级公用经费		73.25万元	5
			上级公用经费		90.71万元	5
			操场开放		5.3万元	5
			工勤经费		58.8万元	5
			课后服务		全年120万元	5
			利息收入		0.1万元	5
			2024年结转设施设备采购项目		93.944万元	5
			2025年空调、智慧黑板及办公电脑、教学及办公家具采购项目		93.3万元	5
			市财函【2024】2069号小学公用中央		90.71万元	5
	产出指标	数量指标	受益学生人数		1157人	2
			教职工人数		100人以内	2
			购置设备数		课桌椅储物柜满足6间教室，智慧黑板约8套，空调约18台，办公桌椅约17套	2
			操场开放面积		5000平	2
			教师培训次数		不少于5次	2
		质量指标	教学质量		不断提升	5
		时效指标	任务完成时限		2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	办学品质		不断提升	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		一年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师及社会满意度		≥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>