

西安高新区第十七小学
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

西安高新区第十七小学设立于2020年9月，是西安高新技术产业开发区管委会创办的一所六年制小学义务教育公办学校，位于鱼化三路3117号，占地面积19亩，建筑面积2.5万平方米，规划开设24个教学班，现有27个教学班。

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，以发展素质教育为导向的义务教育质量评价体系，着力办人民满意的优质教育。积极落实开发区“四个高新”即实力高新、科创高新、品质高新、幸福高新，校园驱动精细化管理，创建具有自身特色智信+“三个课程”建设，深化“好孩子+”评价方式，成为众口皆碑的家门口新名校。

（二）机构设置

本单位为独立编制机构和独立核算机构，党支部引领教育教学工作，下设学校发展中心、党风廉政部、健康安全部、行政服务部、教育科研部、教学管理部、后勤安全部、素质教育部、信息科技部、执行督导部等九个职能部门。

二、工作任务

一、党建引领，坚持教育服务高质量发展导向。以教育家精神引领，引导全体党员、干部、教职员工牢固树立为党育人、为国育才。落实主题教育，开展领导干部上思政课，组织师生阅读红色书籍，党的二十大精神入耳、入脑、入心，提升教职工政治觉悟和思想道德水平。

二、科学管理从1.0——5.0。依法治校强化落实管理文化。从“智信爱”“小扣子大成长”到“爱发光”。

三、围绕课改聚集课堂，重教师专业发展。思维+“学为中心”引领教师成长。将深入开展课堂研修，敞开课堂深挖教研，促使教师不断反思、提高。

四、以德为先全面发展，培养新时代好少年。通过课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、家校社协同育人来实现德育五个内容——理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育，推进德育一体化建设，努力培根铸魂育时代新人。

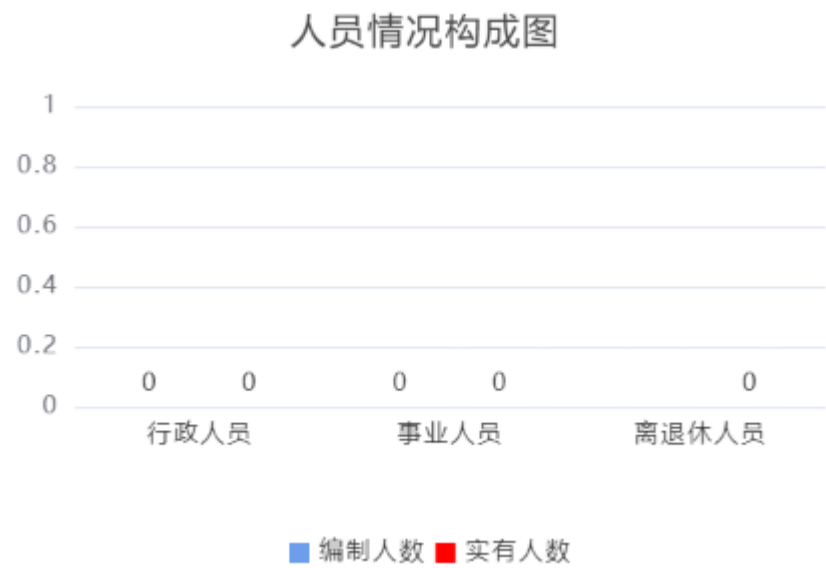
五、提高教育科研水平，守正创新提升内涵发展。切实提高课堂效率，做到减负增效。三个课堂三全贯通，扎实做好“第一课堂”，引领全体教师深入学习从以“教”为中心向“学”为中心，吃透教材高效课堂，大单元整合及“一案三单”教学方法，应用智慧教室资源，积极探索云课堂教学模式。严格执行教育部有关“双减”及“五项管理”中有关作业的要求，切实

优化单元作业、课时作业设计，严控作业总量，结合学生实际，进行分层作业布置，坚决做到作业不出校，切实减轻学生课业负担。阶段性进行作业展校园开放。

六、倾心服务，做好学校后勤保障。管理常抓不懈，安全警钟长鸣。认真落实校园“1530”安全教育，营造良好环境，校园改造提升。做实服务到位，保障教育教学。

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59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1,321.14万元，其中：一般公共预算拨款1,180.14万元、其他收入141.00万元，较上年增加176.50万元，增长15.42%，增长的主要原因是：2025年学生人数及教师人数增加，公用经费及人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出1,321.14万元，其中：一般公共预算拨款1,180.14万元、其他收入141.00万元，较上年增加176.50万元，增长15.42%，增长的主要原因是：2025年学生人数及教师人数增加，公用经费及人员经费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,180.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,180.14万元，较上年增加127.50万元，增长12.11%，增长的主要原因是：2025年学生人数及教师人数增加，公用经费及人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出1,180.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,180.14万元，较上年增加127.50万元，增长12.11%，增长的主要原因是：2025年学生人数及教师人数增加，公用经费及人员经费预算支出增加。

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1,180.14万元，较上年增加127.50万元，增长12.11%，增长的主要原因是：2025年学生人数及教师人数增加，公用经费及人员经费预算支出增加。

（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1,180.14万元，其中：

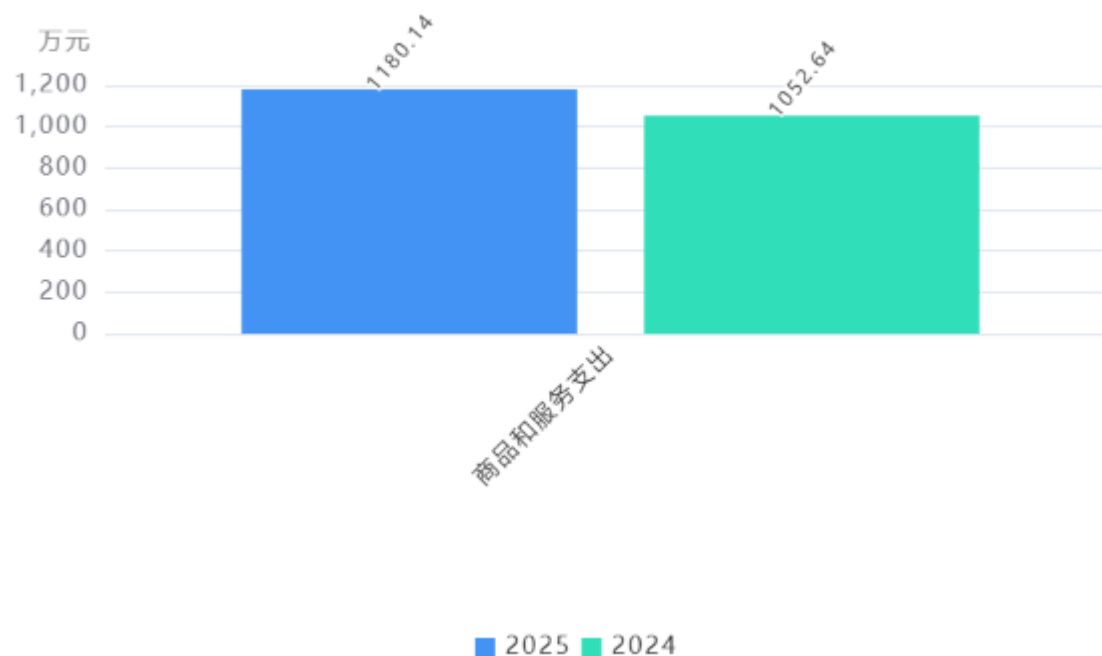
1. 小学教育（2050202）1,179.54万元，较上年增加127.50万元，增长12.12%，增长的主要原因是：2025年学生人数及教师人数增加，公用经费及人员经费预算支出增加；
2. 特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年无增减。

（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1,180.14万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,180.14万元，较上年增加127.50万元，增长12.11%，增长的主要原因是：2025年学生人数及教师人数增加，公用经费及人员经费预算支出增加。

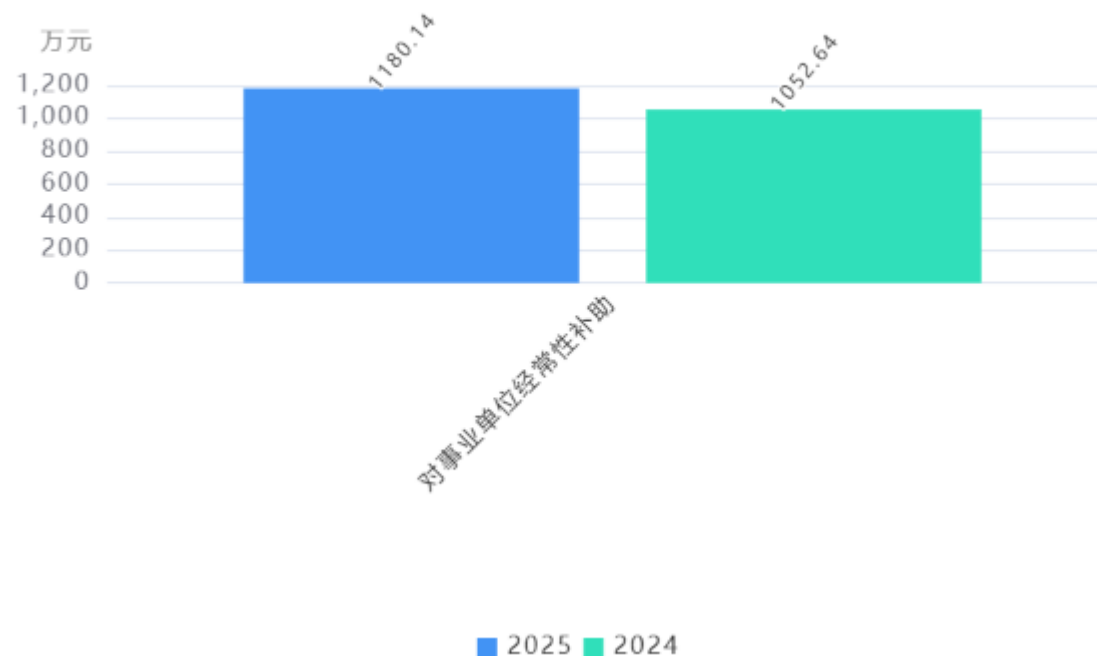
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,180.14万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,180.14万元，较上年增加127.50万元，增长12.11%，增长的主要原因是：2025年学生人数及教师人数增加，公用经费及人员经费预算支出增加。

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6.00万元，较上年减少6.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：2025年安排培训次数减少。

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	“学为中心”课改教师培训	2025.02-2025.12	50	4.00	
2	“名师之路”各学科课堂观摩	2025.02-2025.12	50	2.00	

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1,180.14万元，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1,026.27万元，较上年增加107.80万元，增长11.74%，增长的主要原因是：2025年教师及学生人数增加，公用经费安排增加。

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	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	13,211,381.40	一、部门预算	13,211,381.40	一、部门预算	13,211,381.40	一、部门预算	13,211,381.40
1、财政拨款	11,801,381.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,262,717.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,801,381.40	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	943,664.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,262,717.40	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	13,211,381.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,211,381.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,948,664.00	6、对事业单位资本性补助	
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	2,948,664.00	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	1,410,000.00	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			
		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	13,211,381.40	本年支出合计	13,211,381.40	本年支出合计	13,211,381.40	本年支出合计	13,211,381.40
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	13,211,381.40	支出总计	13,211,381.40	支出总计	13,211,381.40	支出总计	13,211,381.40

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	13,211,381.40	11,801,381.40	943,664.00						1,410,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	13,211,381.40	11,801,381.40	943,664.00						1,410,000.00	
208217	西安高新区第十七小学	13,211,381.40	11,801,381.40	943,664.00						1,410,000.00	

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	11,801,381.40	一、财政拨款	11,801,381.40	一、财政拨款	11,801,381.40	一、财政拨款	11,801,381.40
1、一般公共预算拨款	11,801,381.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,262,717.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	943,664.00	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	10,262,717.40	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	11,801,381.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,801,381.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,538,664.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,538,664.00	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			
		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	11,801,381.40	本年支出合计	11,801,381.40	本年支出合计	11,801,381.40	本年支出合计	11,801,381.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,801,381.40	支出总计	11,801,381.40	支出总计	11,801,381.40	支出总计	11,801,381.40

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	11,801,381.40		10,262,717.40	1,538,664.00	
205	教育支出	11,801,381.40		10,262,717.40	1,538,664.00	
20502	普通教育	11,795,381.40		10,262,717.40	1,532,664.00	
2050202	小学教育	11,795,381.40		10,262,717.40	1,532,664.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	

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				11,801,381.40		10,262,717.40	1,538,664.00	
302	商品和服务支出			11,801,381.40		10,262,717.40	1,538,664.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,000.00			106,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	355,216.00			355,216.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230,448.00			230,448.00	
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	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,755,717.40		10,173,717.40	582,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53,000.00		40,000.00	13,000.00	

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		10,262,717.40		10,262,717.40	
205	教育支出	10,262,717.40		10,262,717.40	
20502	普通教育	10,262,717.40		10,262,717.40	
2050202	小学教育	10,262,717.40		10,262,717.40	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			10,262,717.40		10,262,717.40	
302	商品和服务支出			10,262,717.40		10,262,717.40	
30201	办公费	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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,173,717.40		10,173,717.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

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	2,948,664.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	2,948,664.00	
208217	西安高新区第十七小学	2,948,664.00	
	通用项目	546,000.00	
	委托咨询业务	546,000.00	
	工勤经费	546,000.00	
	专用项目	2,402,664.00	
-	专用项目	943,664.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	6,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	937,664.00	
	履职类项目	1,459,000.00	
	操场开放	49,000.00	
	课后服务支出	1,400,000.00	
	利息收入	10,000.00	

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	类	款			
类	款													
合计														

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
合计		120,000.00							120,000.00	60,000.00							60,000.00	-60,000.00							-60,000.00		
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	120,000.00							120,000.00	60,000.00							60,000.00	-60,000.00							-60,000.00		
208217	西安高新区第十七小学	120,000.00							120,000.00	60,000.00							60,000.00	-60,000.00							-60,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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 (万元)			实施期资金总额：	94.37	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	94.37	
			其他资金		
年度目标	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	生均标准	800元/人/年	10
			经费总额	94.37万元	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥1000人	10
			受益教职工人数	≥60人	10
		质量指标	教学质量	教育教学质量不断提升改进	10
		时效指标	教学任务完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	办学品质	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	社会满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表14-2

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:	54.60	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	54.60		
			其他资金			
年度目标	目标: 保障2025年全年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	经费总额		54.6万元	10
			人均标准		3500元/人/月	10
	产出指标	数量指标	发放月数		12个月	10
		质量指标	发放准确率		100%	10
			工勤出勤率		≥95%	10
		时效指标	完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标 效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		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	工勤满意度		≥95%	5
			学生满意度		≥95%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动场地开放经费补助			
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:	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: 根据区相关文件精神对运动场地实行开放, 方便群众就近锻炼, 提升群众健康水平, 创建幸福高新。				
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	经费总额	4.9万元	10
			运维人员工资费用	3.4万元	5
			运动场地公众责任险费用	1.5万元	5
	产出指标	数量指标	收益群众人数	≥1000人	15
		质量指标	开放次数	≥200次	15
		时效指标	开放率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	幸福指数不断提升	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	群众满意度	≥95%	5
师生满意度			≥95%	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年课后服务支出			
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：	140.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款			
			其他资金	140.00		
年度目标	目标：继续落实“双减”政策，做好2025年课后服务保障工作。					
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	经费总额		140.00万元	10
			课后服务劳务费		120万元	5
			课后服务耗材费用		20万元	5
	产出指标	数量指标	受益学生人数		≥1300人	10
			受益教师人数		≥70人	10
		质量指标	教学质量		教育教学质量不断提升改进	10
		时效指标	教学任务完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	办学品质		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	社会满意度		≥95%	5
			家长满意度		≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年利息收入		
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:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	1.00	
年度目标	目标: 预计2025年实有账户利息收入1万元。				
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	经费总额	1.00万元	20
	产出指标	数量指标	每个季度利息收入	0.25万元	10
		质量指标	收入完成率	≥80%	10
		时效指标	教学任务完成时限	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	办学品质	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	社会满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安高新区第十七小学			
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	
	完成教育教学活动	保证2025年度学校教育教学活动正常运转，教职工工资正常按时发放	1321.14	1180.14	141.00	
	金额合计		1321.14	1180.14	141.00	
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：教育科研，提升内涵发展。 目标5：五育并举，加强对学生的思想品德教育，促进学生全面发展。 目标6：倾心服务，做好校园安全及后勤保障工作，保证教学工作的开展。 目标7：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标8：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	全年预算控制数		≤1321.14万元	6
			人员经费		979.28万元	2
			工勤经费		54.6万元	2
			运动场地开放经费		4.9万元	2
			区级公用经费		47万元	2
			义务教育经费补助		94.36万元	2
			课后服务费用		140万元	2
			利息收入		1万元	2
	产出指标	数量指标	学生数		≥1300人	5
			教职工数		≥70人	5
			教师培训次数		≥10次	5
		质量指标	办学品质		持续提升	5
			控辍保学率		100%	5
			培训完成率		100%	5
		时效指标	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		有序开展	10
		可持续影响指标	执行时间		一年	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						