西安市高新第一学校

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

西安市高新第一学校是由西安高新区管委会投资创办的一所九年制公办学校，学校位于高新区科技三路与科技四路之间皂河东岸的鸿基新城小区内。主要解决高新区义务阶段适龄儿童的上学问题。

（二）机构设置

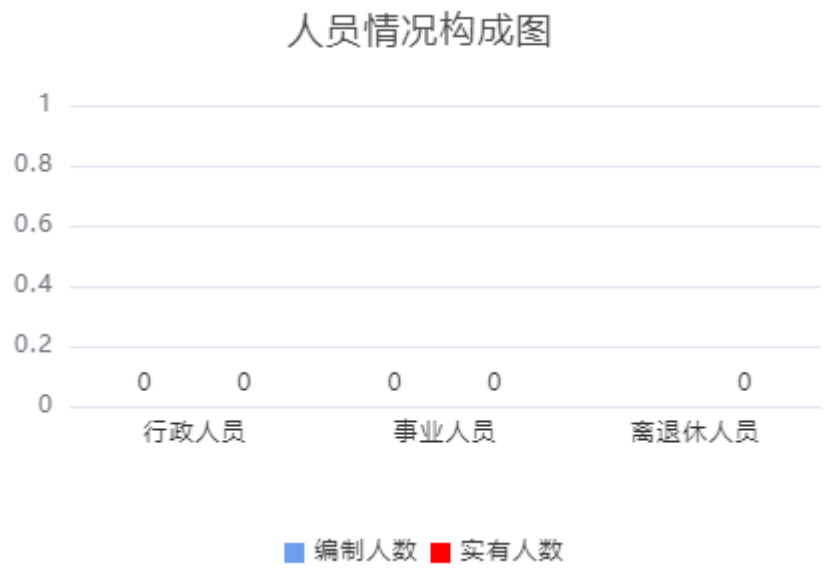
学校内设学生部、教学部、后勤部、新媒体中心、艺术中心、科创中心、党政办公室及安全保卫部。

二、工作任务

2025年我校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续以党的二十大精神为指引，秉承“给予每个生命创新的机会和成功的体验”的办学理念，以坚定的步伐，不断探索实践，全面落实立德树人根本任务，促进学生健康全面发展，营造风清气正的教书育人环境，奋力推进学校高品质高质量发展。

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204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4,865.17万元，其中：一般公共预算拨款4,505.17万元、其他收入360.00万元，较上年增加

352.87万元，增长7.82%，增长的主要原因是：我校2024年新增学生数大于毕业学生数，9月份净增加学生376人；本单位当年预算支出4,865.17万元，其中：一般公共预算拨款4,505.17万元、其他收入360.00万元，较上年增加352.87万元，增长7.82%，增长的主要原因是：我校2024年新增学生数大于毕业学生数，9月份净增加学生376人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,505.17万元，其中：一般公共预算拨款收入4,505.17万元，较上年增加352.87万元，增长8.50%，增长的主要原因是：我校2024年新增学生数大于毕业学生数，9月份净增加学生376人；本单位当年财政拨款支出4,505.17万元，其中：一般公共预算拨款支出4,505.17万元，较上年增加352.87万元，增长8.50%，增长的主要原因是：我校2024年新增学生数大于毕业学生数，9月份净增加学生376人。

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4,505.17万元，较上年增加352.87万元，增长8.50%，增长的主要原因是：我校2024年新增学生数大于毕业学生数，9月份净增加学生376人。

（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4,505.17万元，其中：

1.小学教育（2050202）336.07万元，较上年增加123.39万元，增长58.02%，增长的主要原因是：我校2024年新增学生数大于毕业学生数，9月份净增加学生376人；

2.初中教育（2050203）4,068.56万元，较上年增加162.14万元，增长4.15%，增长的主要原因是：初中教师人数增加；

3.特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年无增减；

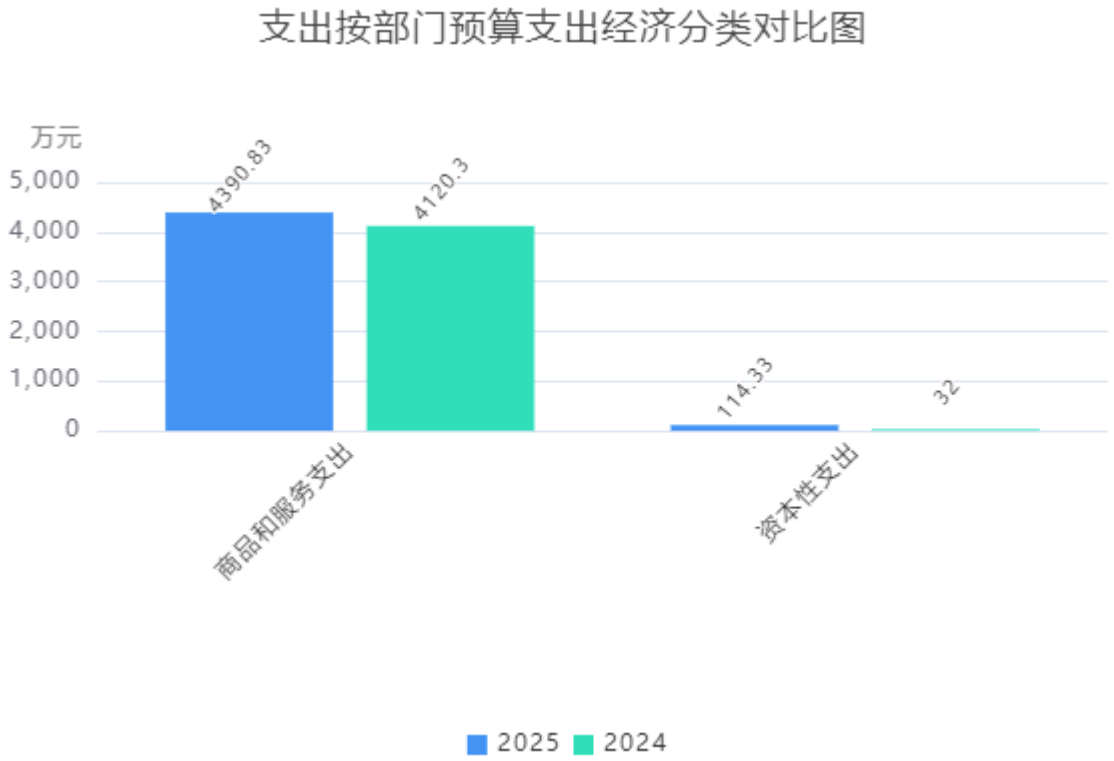
4.城市中小学教学设施（2050904）99.33万元，较上年增加67.33万元，增长210.41%，增长的主要原因是：我校现有餐厅未配置空调，学生夏季就餐环境急需改善。2025年预算安排了餐厅中央空调多联机采购及安装项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,505.17万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）4,390.83万元，较上年增加270.53万元，增长6.57%，增长的主要原因是：我校2024年新增学生数大于毕业学生数，9月份净增加学生376人；

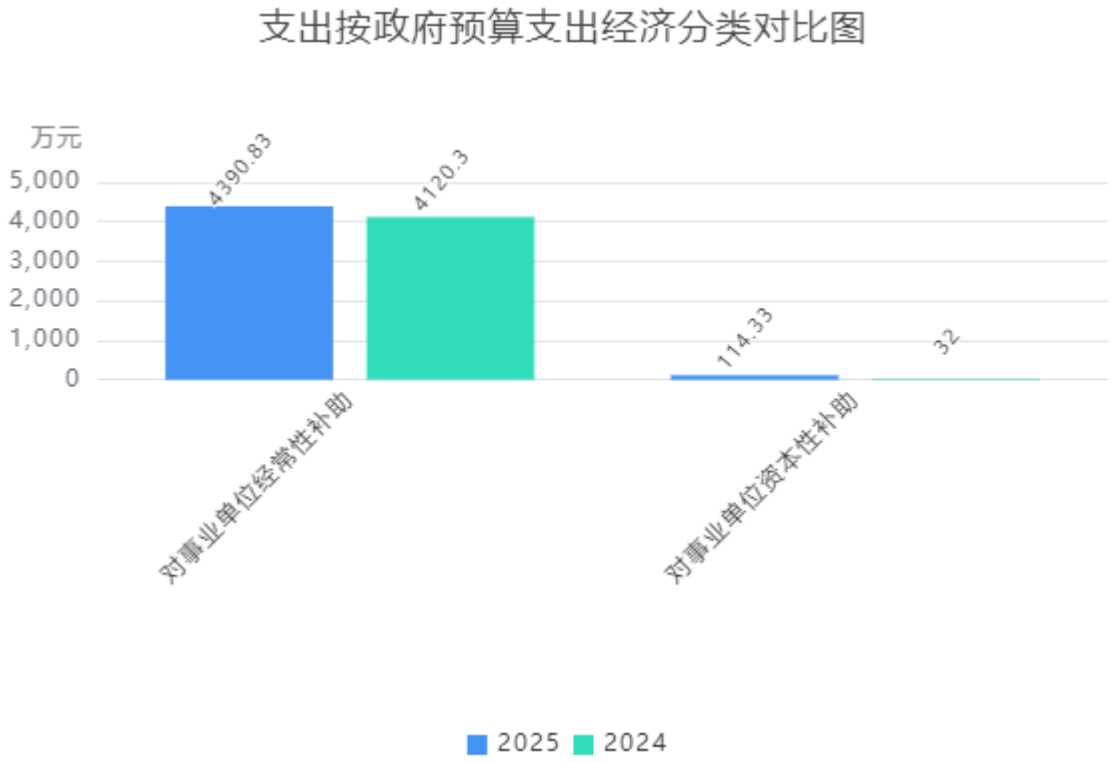
（2）资本性支出（310）114.33万元，较上年增加82.33万元，增长257.28%，增长的主要原因是：我校现有餐厅未配置空调，学生夏季就餐环境急需改善。2025年预算安排了餐厅中央空调多联机采购及安装项目。



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4,505.17万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,390.83万元，较上年增加270.53万元，增长6.57%，增长的主要原因是：我校2024年新增学生数大于毕业学生数，9月份净增加学生376人；

（2）对事业单位资本性补助（506）114.33万元，较上年增加82.33万元，增长257.28%，增长的主要原因是：我校学生人数增加，生均图书册数未达到国家要求，2025年财政预算安排了图书采购项目。



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1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：我校“三公”经费预算全部为公务用车运行维护费，2025年车辆已满10年，保险费会逐年下降。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1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：2025年车辆已满10年，保险费会逐年下降；

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37.50万元，较上年减少2.50万元，下降6.25%，下降的主要原因是：根据实际情况，线上培训较多，费用降低。

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	中小学新教材培训	2025年1月1日——2025年12月31日	150	7.50	
2	思维型教学培训	2025年1月1日——2025年12月31日	150	10.00	
3	课程研发培训	2025年1月1日——2025年12月31日	150	10.00	
4	跨学科教学培训	2025年1月1日——2025年12月31日	150	10.00	

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1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68.00万元，其中政府采购货物类预算68.00万元、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4,505.17万元，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3,908.50万元，较上年增加299.37万元，增长8.29%，增长的主要原因是：我校2024年新增学生数大于毕业学生数，9月份净增加学生376人。学生人数增加，故公用经费预算安排相应提高。

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：西安市高新第一学校

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	48,651,662.72	一、部门预算	48,651,662.72	一、部门预算	48,651,662.72	一、部门预算	48,651,662.72
1、财政拨款	45,051,662.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,085,031.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	45,051,662.72	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	3,491,712.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,935,031.72	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	48,651,662.72	(4)资本性支出	150,000.00	5、对事业单位经常性补助	47,508,317.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,566,631.00	6、对事业单位资本性补助	1,143,345.00
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	8,573,286.00	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	3,600,000.00	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	993,345.00		
		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	48,651,662.72	**本年支出合计**	48,651,662.72	**本年支出合计**	48,651,662.72	**本年支出合计**	48,651,662.72
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	48,651,662.72	**支出总计**	48,651,662.72	**支出总计**	48,651,662.72	**支出总计**	48,651,662.72

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		48,651,662.72	45,051,662.72	3,491,712.00									3,600,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	48,651,662.72	45,051,662.72	3,491,712.00									3,600,000.00
208401	西安市高新第一学校	48,651,662.72	45,051,662.72	3,491,712.00									3,600,000.00

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		48,651,662.72	45,051,662.72	3,491,712.00						3,600,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	48,651,662.72	45,051,662.72	3,491,712.00						3,600,000.00	
208401	西安市高新第一学校	48,651,662.72	45,051,662.72	3,491,712.00						3,600,000.00	

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	45,051,662.72	一、财政拨款	45,051,662.72	一、财政拨款	45,051,662.72	一、财政拨款	45,051,662.72
1、一般公共预算拨款	45,051,662.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,085,031.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,491,712.00	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	38,935,031.72	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	45,051,662.72	(4)资本性支出	150,000.00	5、对事业单位经常性补助	43,908,317.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,966,631.00	6、对事业单位资本性补助	1,143,345.00
		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	4,973,286.00	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	993,345.00		
		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	45,051,662.72	**本年支出合计**	45,051,662.72	**本年支出合计**	45,051,662.72	**本年支出合计**	45,051,662.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,051,662.72	**支出总计**	45,051,662.72	**支出总计**	45,051,662.72	**支出总计**	45,051,662.72

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		45,051,662.72		39,085,031.72	5,966,631.00	
205	教育支出	45,051,662.72		39,085,031.72	5,966,631.00	
20502	普通教育	44,046,317.72		39,085,031.72	4,961,286.00	
2050202	小学教育	3,360,720.00		1,469,712.00	1,891,008.00	
2050203	初中教育	40,685,597.72		37,615,319.72	3,070,278.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	993,345.00			993,345.00	
2050904	城市中小学教学设施	993,345.00			993,345.00	

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				45,051,662.72		39,085,031.72	5,966,631.00	
302	商品和服务支出			43,908,317.72		38,935,031.72	4,973,286.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,828,424.00		176,712.00	1,651,712.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		100,000.00	250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270,000.00		100,000.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	790,000.00		100,000.00	690,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	375,000.00		75,000.00	300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37,615,319.72		37,615,319.72		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,461,574.00			1,461,574.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
310	资本性支出			1,143,345.00		150,000.00	993,345.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00		150,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	993,345.00			993,345.00	

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		39,085,031.72		39,085,031.72	
205	教育支出	39,085,031.72		39,085,031.72	
20502	普通教育	39,085,031.72		39,085,031.72	
2050202	小学教育	1,469,712.00		1,469,712.00	
2050203	初中教育	37,615,319.72		37,615,319.72	
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				39,085,031.72		39,085,031.72	
302	商品和服务支出			38,935,031.72		38,935,031.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176,712.00		176,712.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37,615,319.72		37,615,319.72	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
310	资本性支出			150,000.00		150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00		150,000.00	
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		9,566,631.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	9,566,631.00	
208401	西安市高新第一学校	9,566,631.00	
	通用项目	313,345.00	
	专项购置	313,345.00	
	结转设施设备采购项目	313,345.00	
	专用项目	9,253,286.00	
-	专用项目	3,491,712.00	
	市财函【2024】2069号初中公用省级	58,232.00	
	市财函【2024】2069号初中公用中央	1,530,472.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	12,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	1,891,008.00	
	履职类项目	5,761,574.00	
	餐厅中央空调多联机采购及安装项目	430,000.00	
	操场开放	74,000.00	
	顶岗教师经费	483,574.00	
	工勤经费	924,000.00	
	课后服务收入	3,600,000.00	
	课桌椅书包柜采购项目	250,000.00	

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								442						680,000.00	
205	09	04	1	全额				442						680,000.00	
205	09	04	208401	西安市高新第一学校				442						680,000.00	
205	09	04		餐厅中央空调多联机采购及安装项目	A02052305空调机组		GMV-900W/J；GMV-850W/J/GMV-NDR140T/D/GMV-NDR80T/D	1	310	03	506	01		430,000.00	
205	09	04		课桌椅书包柜采购项目	A05010501书柜		310*390*500	1	310	03	506	01		74,000.00	
205	09	04		课桌椅书包柜采购项目	A05010800组合家具		600×400×650-790mm(高度可调节) 420×340×340-440mm(高度可调节，带靠背)	440	310	03	506	01		176,000.00	

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		420,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		400,000.00	393,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		375,000.00	-27,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00		-25,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	420,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		400,000.00	393,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		375,000.00	-27,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00		-25,000.00
208401	西安市高新第一学校	420,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		400,000.00	393,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		375,000.00	-27,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00		-25,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">结转设施设备采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>31.33</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>31.33</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">2025年度预算31.33万元，通过采购新入职教师电脑、安检门、课桌椅书包柜，保障学校正常教学任务的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本</td><td>设施设备采购费用</td><td>31.33万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>教学家具采购费用</td><td>16.62万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>办公设备采购费用</td><td>8.95万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>安检门采购费用</td><td>5.76万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>办公设备采购数量</td><td>18台</td><td>5</td></tr>
<tr><td>教学家具采购数量</td><td>220套</td><td>5</td></tr>
<tr><td>安检门数量</td><td>2套</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府采购合规率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>合同执行率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>购置时间</td><td>2025年3月-7月</td><td>5</td></tr>
<tr><td>设备投入使用及时性</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善教育教学环境</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满足新增师生正常教学</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使用年限</td><td>≥6年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函【2024】2069号公用经费		
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：	349.17	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	349.17	
	其他资金		
年度目标	保障学校完成教学活动和日常工作，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	义务教育补助经费	349.17万元	5
		社会成本	初中生均公用经费标准	1000元/生.年	5
			小学生均公用经费标准	800元/生.年	5
			特教生均公用经费标准	6000元/生.年	5
	产出指标	数量指标	初中学生人数	1608人	5
			小学学生人数	2412人	5
			特教学生人数	2人	5
		质量指标	资金拨付及时性	100%	15
		时效指标	资金下达时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	349.17万元	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			餐厅中央空调多联机采购及安装项目		
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：	43.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	43.00		
		其他资金			
年度目标	采购及安装多联机中央空调。改善学生夏季就餐环境。				
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	总成本	43万元	10
			空调采购费用	29万元	5
			空调安装费用	14万元	5
	产出指标	数量指标	设施设备采购及安装数量	16台	5
			空调采购数量	16台	5
			空调安装数量	16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7月-2025年8月	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	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	学生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">操场开放</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>7.40</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>7.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">学校操场面向社会开放，积极促进全民运动。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 rowspan="3">经济成本</td><td>操场开放总成本</td><td>7.4万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>维修维护费用</td><td>2万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>人员工资费用</td><td>5.4万元，4500元/月</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护人员数量（人）</td><td>2人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>操场按时开放率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>操场设施设备完好率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开放时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障运动场地正常开放</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进全民运动</td><td>≥6年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

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：	48.36	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	48.36	
			其他资金		
年度目标	2025年预算资金48.36万元，用于13名顶岗教师经费，保障学校教育教学任务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	顶岗教师经费总成本	48.36万元	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	13人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			顶岗出勤率	100%	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%	10
		可持续影响指标	经费保障年限	2025年1月-7月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	顶岗人员满意度	≥90%	10

表14-6

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：	92.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	92.40	
			其他资金		
年度目标	保障学校后勤工作正常开展，学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工勤人员经费总成本	92.4万元	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	22人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			工勤人员出勤率	100%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	5
			工勤人员服务时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	10
		可持续影响指标	经费保障年限	2025年1月-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工勤人员满意度	≥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			课后服务		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	360.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款			
		其他资金	360.00		
年度目标	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	课后服务费用总成本	360万元	10
			教师课后服务工资费用	325万元，90元/课时	5
			购置课后服务耗材费用	35万元	5
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	4020人	5
			参与课后服务教师数	200人	5
			购置教学耗材数量	2批	5
		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%	5
			合同执行率	100%	5
		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	解决家长后顾之忧	100%	5
			促进学生全面发展	100%	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	家长满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥90%	5

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			课桌椅书包柜采购项目		
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：	25.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
年度目标	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	教学家具采购总成本	25万元	10
			课桌椅采购费用	17.60万元	5
			书包柜采购费用	7.40万	5
	产出指标	数量指标	教学家具采购数量	890套/门	5
			课桌椅数量	440套	5
			书包柜数量	450门	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7月-2025年8月	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市高新第一学校			
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	
	结转设施设备采购项目	为教育教学活动正常开展所需提供设施设备保障	31.33	31.33		
	操场对外开放	保障操场对外开放顺利执行	7.40	7.40		
	工勤经费	保障工勤人员工资待遇	92.40	92.40		
	人员经费	保障教职工工资待遇	3,761.53	3,761.53		
	顶岗教师经费	保障顶岗教师工资待遇	48.36	48.36		
	公用经费	保障教育教学活动正常开展	146.97	146.97		
	餐厅中央空调多联机采购及安装项目	保障学生用餐环境	43.00	43.00		
	课桌椅书包柜采购项目	保障教室所需书桌柜	25.00	25.00		
	课后服务	保障课后服务正常开展	360.00		360.00	
	上级补助公用经费	专项资金列入部门预算的项目	349.17	349.17		
	金额合计		4,865.16	4,505.16	360.00	
年度总体目标	目标1：保障教育教学工作正常运转。 目标2：完成预算收入4865.16万元，预算支4865.16万元。 目标3：全面贯彻落实党的教育方针，积极推进教育改革发展。增强人民群众获得感、幸福感，办人民满意的教育。					
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	整体支出经费	4865.16万元	2	
			操场开放经费	7.40万元	2	
			工勤经费	92.40万元	2	
			顶岗教师经费	31.33万元	2	
			高新教师经费	3761.53万元	2	
			公用经费	496.14万元	2	
			设施设备采购	31.33万元	2	
			餐厅空调采购及安装	43.00万元	2	
			书包柜采购	25.00万元	2	
			课后服务项目	360万元	2	
	产出指标	数量指标	操场运维人员数量	2人	5	
			工勤人员数量	22人	5	
			教师人数	219人	5	
			顶岗教师人数	13人	5	
			学生人数	4020人	5	
			空调台数	16台	5	
		质量指标	发放准确率	100%	2.5	
			合同执行率	100%	2.5	
			政府采购合规率	100%	2.5	
		时效指标	购置时间	2025年7月-8月	2.5	
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	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	学生满意度	≥90%	5	
			家长满意度	≥90%	2.5	
			教师满意度	≥90%	2.5	

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>