

西安高新区第四学校
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

西安高新区第四学校是一所由西安高新技术产业开发区管理委员会举办的九年一贯制学校，成立于2022年9月，坐落于西安高新区鱼化一路与绍文路东南角。目前由西安市高新一中初级中学党总支书记、校长张振斌兼任校长，由西安市高新一中初级中学统一管理。

（二）机构设置

学校设有正校长室、副校长室（2个）、教务处、总务处、德育处、校办、财务室。学校的宗旨和业务范围是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；小学、初中学历教育。学校现有教师88人，开设29个班，其中，小学21个班，初中28个班，在校生2414人。

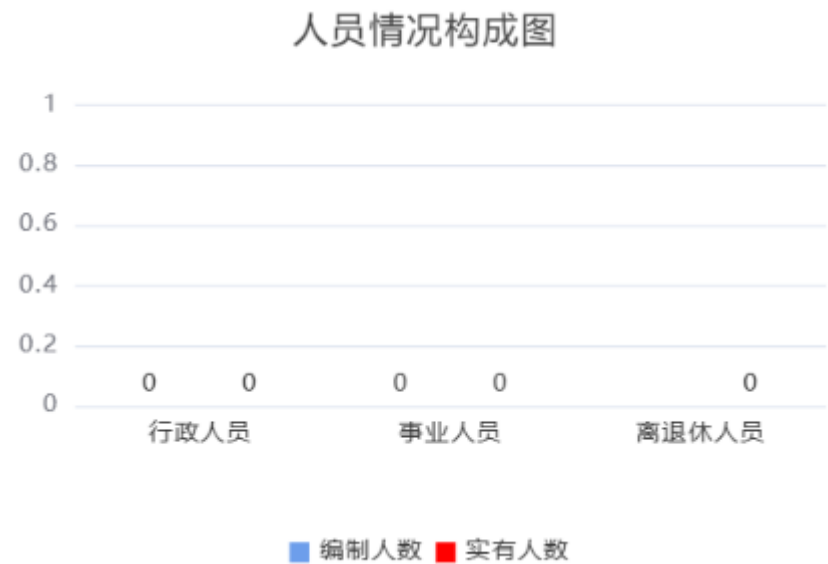
二、工作任务

西安高新区第四学校2025年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大和二十届三中全会精神为指引，全面贯彻新时代党的教育方针，落实立德树人根本任务，扎实推进“五个校园”建设，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以培育学生良好品德

和健全人格为根本，以打造高素质教师队伍为支撑，以构建家校社协同育人机制为后盾，以新时代“教育家精神”为范本，深刻遵循教育教学规律，不断深化教育教学改革，继续推进“双减”各项工作，致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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138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3,582.42万元，其中：一般公共预算拨款3,340.60万元、其他收入241.82万元，较上年增加1,052.25万元，增长41.59%，增长的主要原因是：我校为2022年新建校，2024年9月净增加学生1001人，义务教育公用经费、区级生均公用经费、教师人员经费及教室设备采购均需增加，故2025年收入大幅增加；本单位当年预算支出3,582.42万元，其中：一般公共预算拨款3,340.60万元、其他收入241.82万元，较上年增加1,052.25万元，增长41.59%，增长的主要原因是：我校为2022年新建校，2024年9月净增加学生1001人，增加教师45人，义务教育公用经费、区级生均公用经费、教师人员经费及教室设备采购均需增加，故2025年支出大幅增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,340.60万元，其中：一般公共预算拨款收入3,340.60万元，较上年增加988.67万元，增长42.04%，增长的主要原因是：我校为2022年新建校，2024年9月净增加学生1001人，义务教育公用经费、区级生均公用经费、教师人员经费及教室设备采购均需增加，故2025年财政拨款收入大幅增加；本单位当年财政拨款支出3,340.60万元，其中：一般公共预算拨款支出3,340.60万元，较上年增加988.67万元，增长42.04%，增长的主要原因是：我

校为2022年新建校，2024年9月净增加学生1001人，增加教师45人，义务教育公用经费、区级生均公用经费、教师人员经费及教室设备采购均需增加，故2025年一般公共预算拨款支出大幅增加。

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3,340.60万元，较上年增加988.67万元，增长42.04%，增长的主要原因是：我校为2022年新建校，2024年9月净增加学生1001人，增加教师45人，义务教育公用经费、区级生均公用经费、教师人员经费及教室设备采购均需增加，故2025年一般公共预算拨款支出大幅增加。

（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3,340.60万元，其中：

1. 小学教育（2050202）77.38万元，较上年增加28.29万元，增长57.63%，增长的主要原因是：我校为2022年新建校，2024年9月净增加小学生364人，义务教育公用经费需增加，故2025年小学教育支出大幅增加；

2. 初中教育（2050203）2,689.18万元，较上年增加761.45万元，增长39.50%，增长的主要

原因是：我校为2022年新建校，2024年9月净增加初中学生637人，增加教师45人，义务教育公用经费、区级生均公用经费、教师人员经费均需增加，故2025年初中教育支出大幅增加；

3. 特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年增加0.60万元，增长50.00%，增长的主要原因是：家庭经济困难学生人数增加；

4. 城市中小学教学设施（2050904）333.89万元，较上年减少40.02万元，下降10.70%，下降的主要原因是：本年度教育教学用家具及教具采购专项支出减少；

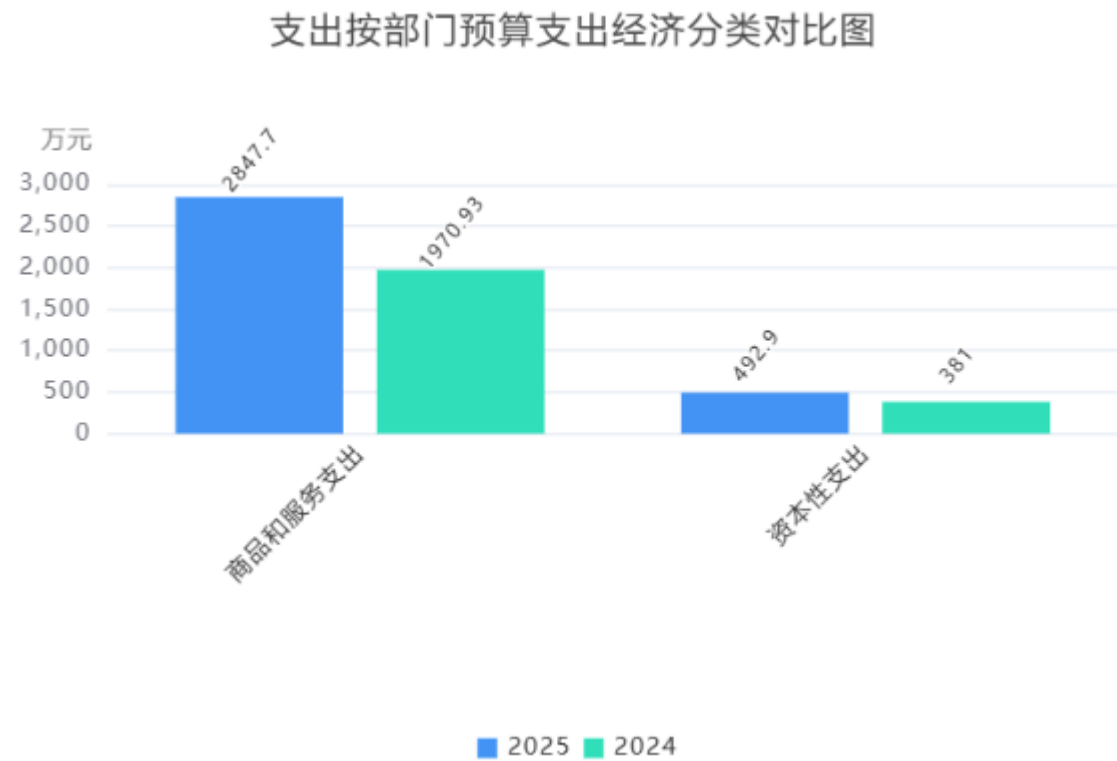
5. 其他教育费附加安排的支出（2050999）238.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度校园监控和网络备增补、厨房设备采购和厨房改造等专项支出增加238.35万元。

（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3,340.60万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）2,847.70万元，较上年增加876.77万元，增长44.49%，增长的主要原因是：本年度净增加学生1001人，增加教师45人，教师人数和学生人数都有所增加，相应的义务教育公用经费、区级生均公用经费、教师人员经费支出较上年均增长；

(2) 资本性支出（310）492.90万元，较上年增加111.90万元，增长29.37%，增长的主要原因是：本年度教育教学用设备、实验室设备、校园监控和网络备增补、厨房设备采购等专项支出增加。

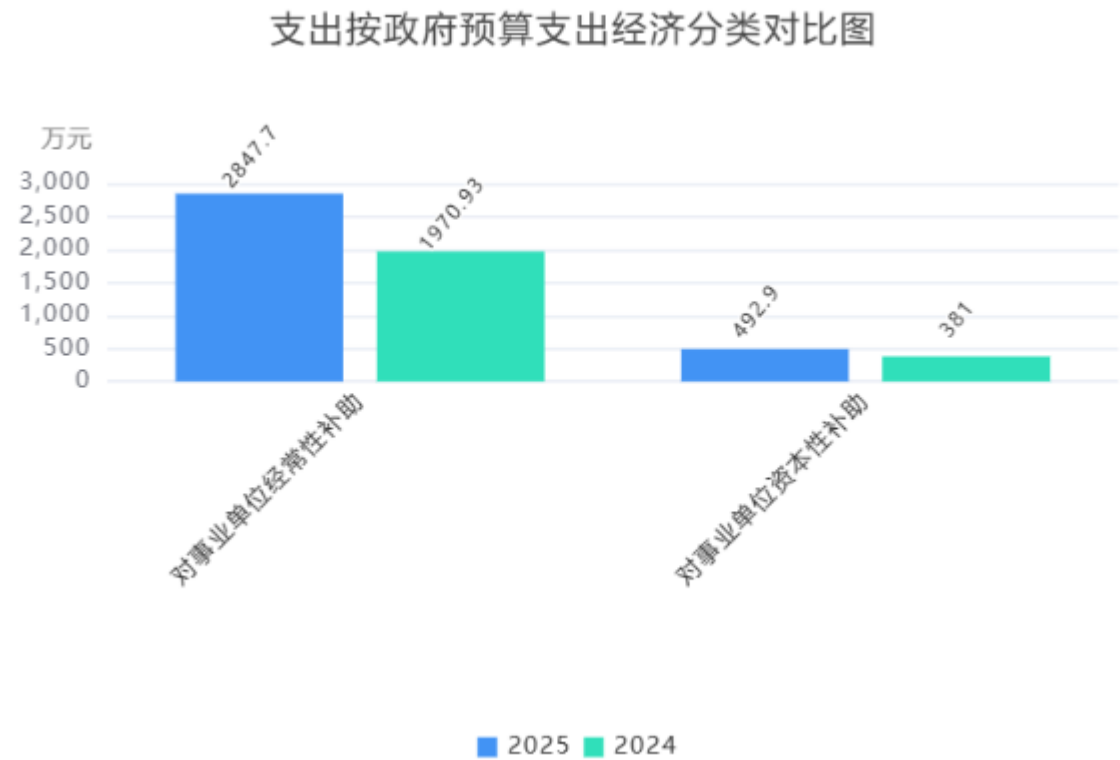


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,340.60万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,847.70万元，较上年增加876.77万元，增长44.49%，增长的主要原因是：本年度净增加学生1001人，增加教师45人，教师人数和学生人数

都有所增加，相应的义务教育公用经费、区级公用经费、教师人员经费支出较上年均增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）492.90万元，较上年增加111.90万元，增长29.37%，增长的主要原因是：本年度教育校园监控和网络备增补、厨房设备采购等专项支出增加。



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15.20万元，较上年增加4.92万元，增长47.86%，

增长的主要原因是：2025年学校加大培训力度，提升教师综合素质。

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	教师继续教育和师德师风培训	2025年4月15日-12月15日	138人	4.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	各学科教师专题培训	2025年2月15日-12月15日	80人	8.30	
3	班主任班级管理培训	2025年2月15日-12月15日	25人	0.50	
4	安全及卫生知识培训	2025年3月15日-11月15日	3人	0.20	
5	财务管理相关制度培训	2025年3月15日-11月15日	2人	0.20	
6	教师寒暑假培训	2025年2月15日-12月15日	138人	1.00	
7	青年教师专业培训	2025年3月15日-11月15日	50人	1.00	

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

当年本单位政府采购预算共204.00万元，其中政府采购货物类预算105.16万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算98.84万元（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3,340.60万元，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2,461.87万元，较上年增加679.63万元，增长38.13%，增长的主要原因是：本年度净增加学生1001人，增加教师45人，教师人数和学生人数都有所增加，相应的义务教育公用经费、区级生均公用经费、教师人员经费支出较上年均增长，故当年公用经费预算也增长。

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：西安高新区第四学校

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	35,824,158.28	一、部门预算	35,824,158.28	一、部门预算	35,824,158.28	一、部门预算	35,824,158.28
1、财政拨款	33,405,998.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,618,658.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,405,998.28	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	2,201,684.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,423,658.28	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	35,824,158.28	(4)资本性支出	195,000.00	5、对事业单位经常性补助	30,895,202.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,205,500.00	6、对事业单位资本性补助	4,928,956.00
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	6,471,544.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	2,418,160.00	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	4,733,956.00		
		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	35,824,158.28	本年支出合计	35,824,158.28	本年支出合计	35,824,158.28	本年支出合计	35,824,158.28
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	35,824,158.28	支出总计	35,824,158.28	支出总计	35,824,158.28	支出总计	35,824,158.28

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	35,824,158.28	33,405,998.28	2,201,684.00						2,418,160.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	35,824,158.28	33,405,998.28	2,201,684.00						2,418,160.00	
208404	西安高新区第四学校	35,824,158.28	33,405,998.28	2,201,684.00						2,418,160.00	

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	33,405,998.28	一、财政拨款	33,405,998.28	一、财政拨款	33,405,998.28	一、财政拨款	33,405,998.28
1、一般公共预算拨款	33,405,998.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,618,658.28	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,201,684.00	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	24,423,658.28	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	33,405,998.28	(4)资本性支出	195,000.00	5、对事业单位经常性补助	28,477,042.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,787,340.00	6、对事业单位资本性补助	4,928,956.00
		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	4,053,384.00	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	4,733,956.00		
		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	33,405,998.28	本年支出合计	33,405,998.28	本年支出合计	33,405,998.28	本年支出合计	33,405,998.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,405,998.28	支出总计	33,405,998.28	支出总计	33,405,998.28	支出总计	33,405,998.28

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	33,405,998.28		24,618,658.28	8,787,340.00	
205	教育支出	33,405,998.28		24,618,658.28	8,787,340.00	
20502	普通教育	27,665,642.28		24,618,658.28	3,046,984.00	
2050202	小学教育	773,808.00			773,808.00	
2050203	初中教育	26,891,834.28		24,618,658.28	2,273,176.00	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	5,722,356.00			5,722,356.00	
2050904	城市中小学教学设施	3,338,870.00			3,338,870.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,383,486.00			2,383,486.00	

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				33,405,998.28		24,618,658.28	8,787,340.00	
302	商品和服务支出			28,477,042.28		24,423,658.28	4,053,384.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	398,475.00		198,999.00	199,476.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	213,300.00		51,000.00	162,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	704,208.00			704,208.00	
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	650,000.00			650,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	77,000.00		17,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,228,400.00		105,000.00	1,123,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	152,000.00		22,000.00	130,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,393,773.28		23,559,773.28	834,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	179,886.00		179,886.00		
310	资本性支出			4,928,956.00		195,000.00	4,733,956.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4,585,470.00		195,000.00	4,390,470.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	343,486.00			343,486.00	

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	24,618,658.28		24,618,658.28	
205	教育支出	24,618,658.28		24,618,658.28	
20502	普通教育	24,618,658.28		24,618,658.28	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	24,618,658.28		24,618,658.28	
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				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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			24,618,658.28		24,618,658.28	
302	商品和服务支出			24,423,658.28		24,423,658.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,999.00		198,999.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,559,773.28		23,559,773.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	179,886.00		179,886.00	
310	资本性支出			195,000.00		195,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	195,000.00		195,000.00	
31099	其他资本性支出	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	11,205,500.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	11,205,500.00	
208404	西安高新区第四学校	11,205,500.00	
	通用项目	4,533,356.00	
	委托咨询业务	851,000.00	
	操场开放	53,000.00	
	工勤经费	798,000.00	
	专项购置	3,682,356.00	
	结转设施设备采购项目	3,682,356.00	
	专用项目	6,672,144.00	
-	专用项目	2,201,684.00	
	市财函【2024】2069号初中公用省级	1,409,876.00	
	市财函【2024】2069号特教公用省级	6,000.00	
	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	773,808.00	
	履职类项目	4,225,460.00	
	2023年中小学素质教育补助	12,300.00	
	办公电脑采购	100,000.00	
	厨房设备采购	250,000.00	
	后厨改造项目	630,000.00	
	化学实验室设备及仪器采购项目	280,000.00	
	课后服务收入	2,416,160.00	
	利息收入	2,000.00	
	卫生间改造	300,000.00	
	校园监控、网络设备增补项目	235,000.00	
	区级专项资金	245,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年空调采购项目	245, 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

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
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								6,330				2,040,000.00	
205	09	99	1	全额				6,330				2,040,000.00	
205	09	99	208404	西安高新区第四学校				6,330				2,040,000.00	
205	09	99		2025年空调采购项目	A02052305空调机组		2P挂机空调	25	310	02 506 01		122,006.00	
205	09	99		2025年空调采购项目	A02052305空调机组		3P挂机空调	18	310	02 506 01		122,994.00	
205	09	99		办公电脑采购	A02010105台式计算机		国产自主品牌	20	310	02 506 01		100,000.00	
205	09	99		厨房设备采购	A02240300菜类食品加工机械		电烤箱	2	310	02 506 01		15,600.00	
205	09	99		厨房设备采购	A02240300菜类食品加工机械		柜式电饼铛	2	310	02 506 01		7,600.00	
205	09	99		厨房设备采购	A02240500食品蒸煮机械		双门电蒸车	2	310	02 506 01		17,600.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05010602金属质架类		不锈钢地架	6	310	02 506 01		3,600.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05010602金属质架类		不锈钢四层货架	4	310	02 506 01		5,200.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05020101厨房操作台		保洁柜	1	310	02 506 01		3,300.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05020102炊事机械		电磁大锅灶	1	310	02 506 01		8,600.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05020102炊事机械		天然气大锅灶	4	310	02 506 01		26,000.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05020102炊事机械		天然气煲仔炉	1	310	02 506 01		5,600.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05020104水池		洗菜池	3	310	02 506 01		4,800.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05020199其他厨卫用具		不锈钢大锅	4	310	02 506 01		4,800.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05020199其他厨卫用具		刀具组合消毒柜	1	310	02 506 01		3,600.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05020199其他厨卫用具		平板送货车	6	310	02 506 01		6,600.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05020199其他厨卫用具		热风循环消毒柜	1	310	02 506 01		6,800.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05020199其他厨卫用具		三层送餐车	4	310	02 506 01		5,600.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05020199其他厨卫用具		双层汤桶车	3	310	02 506 01		3,600.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05020199其他厨卫用具		土豆削皮机	1	310	02 506 01		3,200.00	
205	09	99		厨房设备采购	A05020199其他厨卫用具		油烟净化一体机	5,895	310	02 506 01		117,900.00	
205	09	99		后厨改造项目	B07000000装修工程		后厨改造	1	302	13 505 02		630,000.00	
205	09	99		化学实验室设备及仪器采购项目	A02061501稳压电源		教师总电源	1	310	02 506 01		2,060.00	
205	09	99		化学实验室设备及仪器采购项目	A02061509交流电源		220V侧边电源	26	310	02 506 01		2,340.00	
205	09	99		化学实验室设备及仪器采购项目	A02061705控制器		变频控制器系统	1	310	02 506 01		2,500.00	
205	09	99		化学实验室设备及仪器采购项目	A02061803通风机		化学实验室通风机	1	310	02 506 01		9,600.00	
205	09	99		化学实验室设备及仪器采购项目	A02091104平板显示设备		智慧黑板	1	310	02 506 01		27,500.00	
205	09	99		化学实验室设备及仪器采购项目	A05010203教学、实验用桌		教师演示台	1	310	02 506 01		4,900.00	
205	09	99		化学实验室设备及仪器采购项目	A05010203教学、实验用桌		实验桌	26	310	02 506 01		61,880.00	
205	09	99		化学实验室设备及仪器采购项目	A05010304教学、实验椅凳		实验椅	52	310	02 506 01		9,880.00	
205	09	99		化学实验室设备及仪器采购项目	A05010304教学、实验椅凳		五脚椅（教师椅）	1	310	02 506 01		380.00	
205	09	99		化学实验室设备及仪器采购项目	A05010599其他柜类		水槽柜	14	310	02 506 01		39,200.00	
205	09	99		化学实验室设备及仪器采购项目	A05019900其他家具		多功能柱	26	310	02 506 01		9,360.00	
205	09	99		化学实验室设备及仪器采购项目	A05019900其他家具		万向抽气罩	27	310	02 506 01		51,300.00	
205	09	99		化学实验室设备及仪器采购项目	A05019900其他家具		洗眼器	1	310	02 506 01		700.00	
205	09	99		化学实验室设备及仪器采购项目	B07000000装修工程		排风管道 电气布线 给、排水系统、天花板、地面维修改造	1	302	13 505 02		58,400.00	
205	09	99		卫生间改造	B07000000装修工程		定制	60	302	13 505 02		300,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
205	09	99		校园监控、网络设备增补项目	A02010201路由器		室内 AP	20	310	02	506	01	81,200.00	
205	09	99		校园监控、网络设备增补项目	A02010202交换设备		24口POE交换机	5	310	02	506	01	24,900.00	
205	09	99		校园监控、网络设备增补项目	A02010202交换设备		8口POE接入交换机	4	310	02	506	01	4,320.00	
205	09	99		校园监控、网络设备增补项目	A02010299其他网络设备		无线授权	1	310	02	506	01	6,680.00	
205	09	99		校园监控、网络设备增补项目	A02010507网络存储设备		企业硬盘	14	310	02	506	01	20,300.00	
205	09	99		校园监控、网络设备增补项目	A02010508移动存储设备		视频存储录像机	2	310	02	506	01	17,600.00	
205	09	99		校园监控、网络设备增补项目	A02091102通用摄像机		500万AI网络摄像机	40	310	02	506	01	80,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用项目-义务教育公用经费			
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:	220.17		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	220.17		
		其他资金			
年度目标	目标1: 落实国家义务教育公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标2: 落实国家义务教育特教公用经费补助政策, 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	全年支出	≤220.17万元	5
			小学段公用经费国家补助标准, 全年费用	每生每年800元, 全年费用77.38万元	5
			初中段公用经费国家补助标准, 全年费用	每生每年1000元, 全年费用140.99万元	5
			保障随班就读残疾学生公用经费, 全年费用。	每生每年6000元, 全年费用1.8万元	5
	产出指标	数量指标	覆盖义务教育学段	小学、初中	10
			保障随班就读残疾学生人数	小学2人、初中1人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	政府采购完成率	100%	5
			合同执行率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	减轻小学段家庭经济负担	每生每年800元	7
			减轻初中段家庭经济负担	每生每年1000元	7
			保障残疾学生随班就读	100%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	3
			教职工满意度	≥95%	3
			家长满意度	≥95%	4

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			通用项目-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:	79.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	79.80		
			其他资金			
年度目标	目标1: 配备学校保洁、保安、文印等工勤人员。 目标2: 保障学校正常运转。 目标3: 保障工勤人员经费。					
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		≤79.8万元	10
			平均月工资标准		3500元/人/月	10
	产出指标	数量指标	工勤人员数		19人	10
		质量指标	保证出勤率		全勤	10
		时效指标	保洁保安各项工作完成及时率		≥95%	10
			人员经费发放时间		全年按时按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	学校安全管理水平		不断提升	5
		社会效益指标	学校正常运转率		≥95%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	4
			教职工满意度		≥95%	4
			家长满意度		≥95%	2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			通用项目-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	目标1: 学校操场面向社会开放, 积极促进全民运动。 目标2: 全年总费用5.3万元。				
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	操场开放成本	5.3万元	10
			维修维护费用	1.7万元, 2.83元/平方米	5
			人员工资费用	3.6万元, 3000元/月	5
	产出指标	数量指标	开放面积	6000平米	10
		质量指标	操场按时开放率	100%	10
			操场设施设备完好率	100%	10
		时效指标	开放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	操场开放率	≥95%	5
		社会效益指标	保障运动场地正常开放	100%	10
		可持续影响指标	促进全民运动	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通用项目-结转设施设备采购项目			
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:	368.24		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	368.24		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障新增加班级上课条件。 目标2: 强化硬件设施, 保障学生正常上课。 目标3: 保障学校教育教学活动正常开展。				
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	全年预算控制数	≤368.24万元	9
			教学办公家具采购项目	53.93万元	1
			空调采购项目	32.60万元	1
			智慧黑板计算机教室采购项目	87.30万元	1
			理化生标准化实验室采购项目	94.78万元	1
			校园监控及网络设备增补项目	24.43万元	1
			科学标准化实验室采购项目	16.85万元	1
			办公电脑采购项目	24.00万元	1
			教学办公家具增补项目	10.04万元	1
			智慧黑板增补项目	11.48万元	1
			办公电脑增补项目	8.00万元	1
			空调增补项目	4.83万元	1
	产出指标	数量指标	教室多媒体及电子设备购置数量	>1000件	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完工及时率	≧95%	10
	效益指标	经济效益指标	教学环境	不断提升	10
		可持续影响指标	教育教学开展情况	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%	4
			教职工满意度	≧95%	4
			家长满意度	≧95%	2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			履职类项目-2023年中小学素质教育补助		
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：	1.23	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.23	
			其他资金		
年度目标	保障有益于中小学身心健康的各项德育活动顺利开展。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算控制数	1.23万元	10
			开展德育活动补助资金	1.23万元	10
	产出指标	数量指标	学校学生数	2414人	10
			覆盖学段及学生数	小学段学生987人，初中段学生1427人	10
		质量指标	巩固中小学生素质教育工作成效	100%	10
		时效指标	开展德育活动时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	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	≥95%	4
			教职工满意度	≥95%	4
			家长满意度	≥95%	2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			履职类项目-办公电脑采购		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	2025年度预算10万元,通过采购办公电脑,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	办公电脑采购费用	10万元	10
			单位成本	5000元/套	10
	产出指标	数量指标	办公电脑采购数量	20套	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			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-12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
			满足新增教师正常教学	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	教师满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			履职类项目-厨房设备采购		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	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	2025年度预算25万元,通过采购办厨房设备,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	设施设备采购费用	25万元	10
			设施采购费用	11.79万元	5
			设备采购费用	13.21万元	5
	产出指标	数量指标	设备采购数量	46台/套/个	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			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-12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
			满足新增教师正常教学	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	≧95%	4
			教职工满意度	≧95%	4
家长满意度			≧95%	2	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			履职类项目-后厨改造项目			
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:	63.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	63.00		
			其他资金			
年度目标	食堂操作间使用面积不够。需改造，增加使用面积。					
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	维修改造项目费用		63万元	10
			工程费用		63万元	10
	产出指标	数量指标	改造操作间数量		6个	5
			改造面积		约400平方米	5
		质量指标	验收合格率		100%	10
			政府采购合规率		100%	5
			合同执行率		100%	5
		时效指标	项目实施时间		2025年7月-8月	5
			验收时间		2025年9月前	5
	效益指标	社会效益指标	后勤保障水平		很大提升	5
			保障教学工作正常开展		100%	5
		可持续影响指标	办学条件改善		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	4
			教职工满意度		≥95%	4
			家长满意度		≥95%	2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			履职类项目-化学实验室设备及仪器采购项目		
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:	28.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
年度目标	2025年维修改造项目预算资金28万元，通过充分利用现有资源空间，将学校功能部室进行改造，保障学校教育教学工作的正常开展。				
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	维修改造项目费用	28万元	10
			工程费用	5.84万元	5
			设备购置费用	22.16万元	5
	产出指标	数量指标	改造部室数量	1间	5
			改造面积	100平方米	5
			购置设施设备数量	178个/台/套等	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	项目实施时间	2025年7月-8月	5
			验收时间	2025年9月 前	5
		效益指标	社会效益指标	规范办学，提升办学条件	100%
	保障教学工作正常开展			100%	5
	可持续影响指标		办学条件改善	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧95%	4
			教职工满意度	≧95%	4
			家长满意度	≧95%	2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			履职类项目-卫生间改造		
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:	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	2025年维修改造项目预算资金30万元，通过充分利用现有资源空间，扩增若干蹲便池及不锈钢小便池；扩增洗手池；恢复地面防水及瓷砖，恢复吊顶及照明灯。保障学校教育教学工作的正常开展。				
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	维修改造项目费用	30万元	10
		社会成本	工程费用	30万元	10
	产出指标	数量指标	改造面积	约60平方米	5
			改造卫生间数量	3间	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
			政府采购合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	项目实施时间	2025年7月-8月	5
			验收时间	2025年9月前	5
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	100%	5
			保障教学工作正常开展	100%	5
		可持续影响指标	办学条件改善	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	4
			教职工满意度	≥95%	4
			家长满意度	≥95%	2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			履职类项目-校园监控、网络设备增补项目			
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:	23.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	23.50		
			其他资金			
年度目标	学校年级增加,需扩大监控覆盖面。强化硬件设施,保障校园安全,保障我校教育教学活动正常开展。					
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	设施设备采购费用		23.5万元	10
			监控设备采购费用		11.79万元	5
			网络设备采购费用		11.71万元	5
	产出指标	数量指标	设备采购数量		135台/套/个	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
			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-12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
			满足新增教师正常教学		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		≥95%	4
			教职工满意度		≥95%	4
			家长满意度		≥95%	2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			履职类项目-2025年空调采购项目		
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:	24.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	24.50	
			其他资金		
年度目标	2025年度预算24. 万元，通过采购空调，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	空调采购费用	24.5万元	10
			3P挂机空调	12.8万元	5
			3P挂机空调	11.7万元	5
	产出指标	数量指标	空调采购数量	2P挂机空调25台，3P挂机空调18台	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			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6月-9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
			满足新增教师正常教学	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	≧95%	4
			教职工满意度	≧95%	4
家长满意度			≧95%	2	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			履职类项目-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:	241.62	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	241.62	
年度目标	预算资金241.62万元,用于课后服务,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	课后服务费用支出	241.62万元	10
			教师课后服务工资费用	240万元,45元/课时	5
			购置课后服务耗材费用	1.62万元	5
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	2400余名	5
			参与课后服务教师数	138人	5
			购置教学耗材数量	100个/批/套	5
		质量指标	教师课后服务出勤率	100%	5
			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2月-12月	10
	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	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			履职类项目-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:	0.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	0.20	
年度目标	预算资金0.2万元,按照“收支两条线”管理要求,及时上缴。				
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	0.2万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	10
		质量指标	上缴及时率	100%	15
		时效指标	上缴时限	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	财务收支合规率	100%	10
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安高新区第四学校				
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	
	高新人员经费	保障教职工工资福利正常发放。		2355.98	2355.98		
	区级公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。		105.89	105.89		
	工勤经费	发放工勤人员工资，保障学校正常运转。		79.80	79.80		
	空调、电子设备采购、空调采购、厨具、厨房改造、卫生间改造费用	通过采购办公及教学电子设备、办公设备、空调等设备设施，保障学校正常教学任务的开展。		204.00	204.00		
	2023年中小学素质教育补助	保障素质教育活动正常开展。		1.23	1.23		
	操场开放	保障学校操场面向社会开放，积极促进全民运动		5.30	5.30		
	结转设施设备采购项目	通过采购办公及教学家具、办公设备、空调等设备设施，保障学校正常教学任务的开展。		368.24	368.24		
	上级专项经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。		220.17	220.17		
	利息收入	银行每季度产生利息收入。		0.20		0.20	
	课后服务收入	保障课后服务正常开展。		241.62		241.62	
	金额合计			3582.43	3340.61	241.82	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，落实各项教育政策，做好学校党建工作。 目标2：保障教育教学活动正常开展，坚持五育并举，促进学生全面发展。 目标3：落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。 目标4：提升教师专业能力，开展各项教科研活动，加强教师队伍建设，不断提高教学质量。 目标5：完成新生招生入学及毕业生考试相关工作。 目标6：开展课后服务活动。 目标7：保障学校正常运转，主要保障学校水、电、气、暖、网等基本运转，保持校园卫生清洁干净，保证校园消防等设施设备正常运行。 目标8：保障校园安全。 目标9：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标10：完成上级部门交给的其他工作。						
	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	全年支出		≤3582.43万元	2	
			高新人员经费		2355.98万元	1	
			区级公用经费		105.89万元	1	
			工勤人员经费		79.8万元	2	
			高新区区级空调、电子设备采购、空调采购、厨具、厨房改造、卫生间改造费用		204万元	2	
			银行手续费		0.2万元	2	
			课后服务费		241.62万元	2	
			操场开放费用		5.3万元	2	
			结转设施设备采购项目费用		368.24万元	2	
			结转设施设备采购项目费用		1.23万元	2	
			上级专项经费		220.17万元	2	
		数量指标	在校学生数		2414人	2	
			教职工数		138人	2	
			购置设备数		约100台	2	
			教师培训次数		≥10次	2	
			学生活动次数		≥10次	2	
				目标责任考核成果		优秀/良好	6

年度绩效指标	产出指标	质量指标	控辍保学率	100%	2
			政府采购完成率	100%	2
			验收合格率	≥95%	2
			支出合规率	100%	2
			教师培训完成率	100%	2
			在职人员控制率	≤100%	2
			合同执行率	≥95%	2
			学生活动开展率	100%	2
			预算执行率	≥98%	2
			“三公”经费控制率	≤100%	2
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	2
			各项工作完成及时率	100%	2
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	100%	5
			落实立德树人根本任务，促进学生全面发展	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	3
			学生满意度	≥85%	4
			家长满意度	≥85%	3

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					