西安高新第四小学

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

西安高新第四小学成立于2007年，位于西安高新区锦业路与丈八四路交汇处。学校走新教育特色发展之路，是陕西省唯一一所新教育实验示范学校。

学校以“为幸福人生奠基”为办学理念，以“教师发展的沃土，学生成长的乐园”为办学目标。依托新教育儿童课程，促使学生经历浪漫的“晨诵午读暮省”教育生活方式。以构建“高效课堂”为主线，坚持“自主、合作、探究”的日常教学研究与实践，优化教学流程，突出技能训练，注重学生习惯养成。学校师资力量雄厚，拥有有一支富有爱心、素质过硬的师资队伍。在“专业阅读+专业写作+专业发展共同体”的教师专业发展道路引领下，每位教师逐步走向卓越。

儿童阶梯阅读课程、教师的专业阅读以及丰富多彩的教育教学活动，是这所校园充满浓郁的书香气息，师生们享受着一种朴素宁静的阅读生活，享受着一种幸福完整的教育生活。

根据《中华人民共和国教育法》、《义务教育法》等法规，我校以“立德树人”为根本任务，履行以下职能：

1.教育教学职能：落实国家课程方案，实施德智体美劳全面发展的素质教育，保障适龄儿童接受优质义务教育。推进“双减”政策，优化课堂教学和课后服务，减轻学生课业负担。

2.学生发展职能：关注学生身心健康，开设心理健康课程，建立心理辅导室，定期开展安全教育和文体活动。培养良好行为习惯，加强德育教育，促进学生全面发展。

3.师资建设职能：组织教师培训，提升教育教学及心理健康辅导能力，完善教师考核评价体系。

4.校园安全管理职能：落实校园安全责任制，定期开展消防、防震等应急演练，保障师生安全。

5.财务管理与预算执行职能：严格执行财政预算管理制度，规范使用教育经费，确保资金用于教育教学、设施改善、学生服务等重点领域。定期公开预算及执行情况，接受社会监督。

6.家校协同与社会服务职能：搭建家校沟通平台，举办家长学校、开放日等活动，推动家庭教育与学校教育协同。

（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，下设行政办公室、教导处、教科研中心、总务处、学生发展中心部等五个职能部门。

二、工作任务

（一）五星支部先锋引领，凝集师生正能量。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才。始终秉承“过一种幸福完整的教育生活”的教育思想，践行“相信种子*相信岁月”办学理念，坚持依法治校、以德立校、以师强校。紧紧围绕党建目标责任，扎实开展党建工作，党风政风，风清气正。

（二）教学教研双向助力，众智深耕结硕果。教学稳校，科研立校，双翼助力，赋能成长。学校以质量提升为重心，以教学常规精细化为基础，以课堂、课程、课题的探索创新为跑道，将不断提升教师专业素养。教研推进分层作业，减轻课业负担。

（三）科研促教研，课题促教学。举办教学研讨月，打造高效课堂。深化课题研究，深耕新教育实验项目。培养各类人才，继续深耕“二十四节气”、“小种子”课程，研发“诗经”课程，筹备《行走关中》课程，弘扬中华**优秀**传统文化。

（四）实践探索创新发展，文化自信开新局。用雷锋精神建校育人，发展高新四小德育教育的特色途径。继续培养雷锋精神讲解队伍，扩大高新四小国旗护卫队。以德为先全面发展，努力培根铸魂育时代新人。

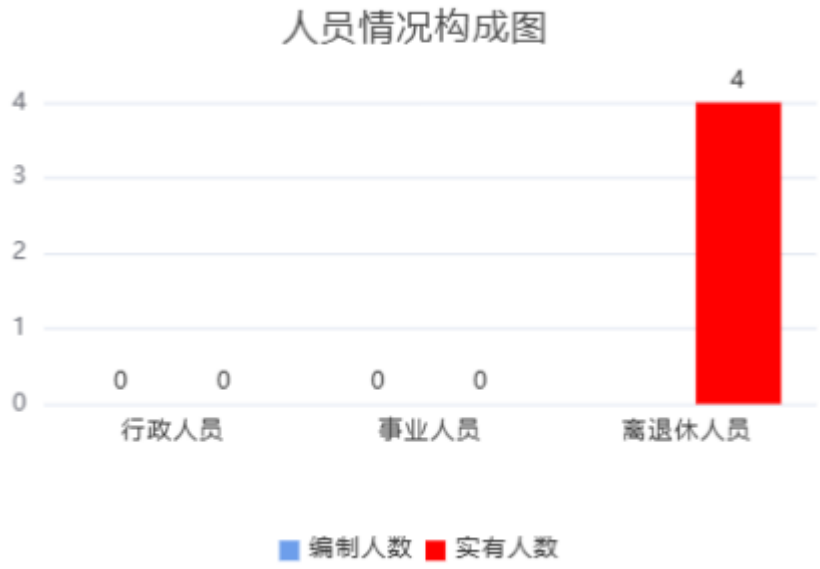
（五）筑牢后勤保障带，确保校园安全。持续做好学校后勤精细化管理，加强安全防范、卫生防控、餐饮监督管理等工作，设立校园膳食监督家长委员会，营造良好环境，校园改造提

升。做实服务到位，保障教育教学。

（六）引领“名校+”学校，推动各校高质量发展。四小“名校+”以高度的使命感责任感发挥引领作用，通过开发校本课程、联合大教研、青蓝工程、送课交流、教师轮岗、长跑比赛、“春季田径运动会”比赛，师生评优评先等多种形式，实现成员校管理水平和教育教学质量的双提高。

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95人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员4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2,427.25万元，其中：一般公共预算拨款2,192.65万元、其他收入234.61万元，较上年减少30.73万元，下降1.25%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员经费减少；本单位当年预算支出2,427.25万元，其中：一般公共预算拨款2,192.65万元、其他收入234.61万元，较上年减少30.73万元，下降1.25%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,192.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2,192.65万元，较上年减少32.49万元，下降1.46%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出2,192.65万元，其中：一般公共预算拨款支出2,192.65万元，较上年减少32.49万元，下降1.46%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员经费减少。

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2,192.65万元，较上年减少32.49万元，下降1.46%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员经费减少。

（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2,192.65万元，其中：

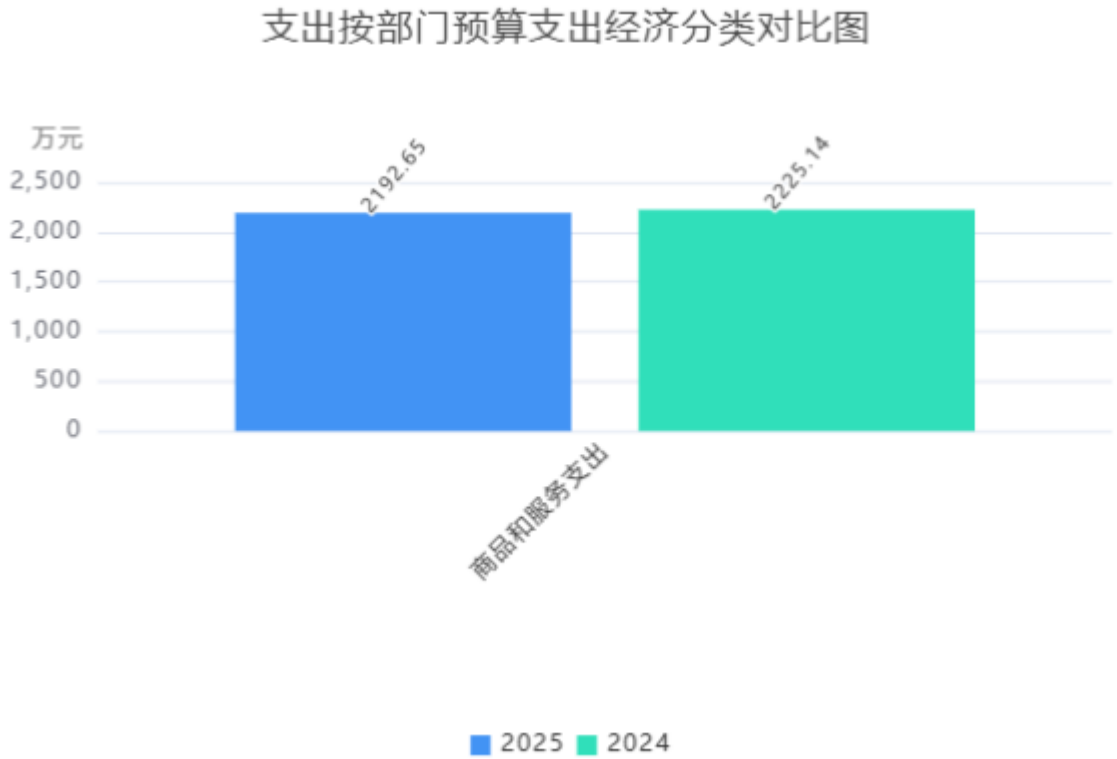
1.小学教育（2050202）2,192.05万元，较上年减少32.49万元，下降1.46%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员经费减少；

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

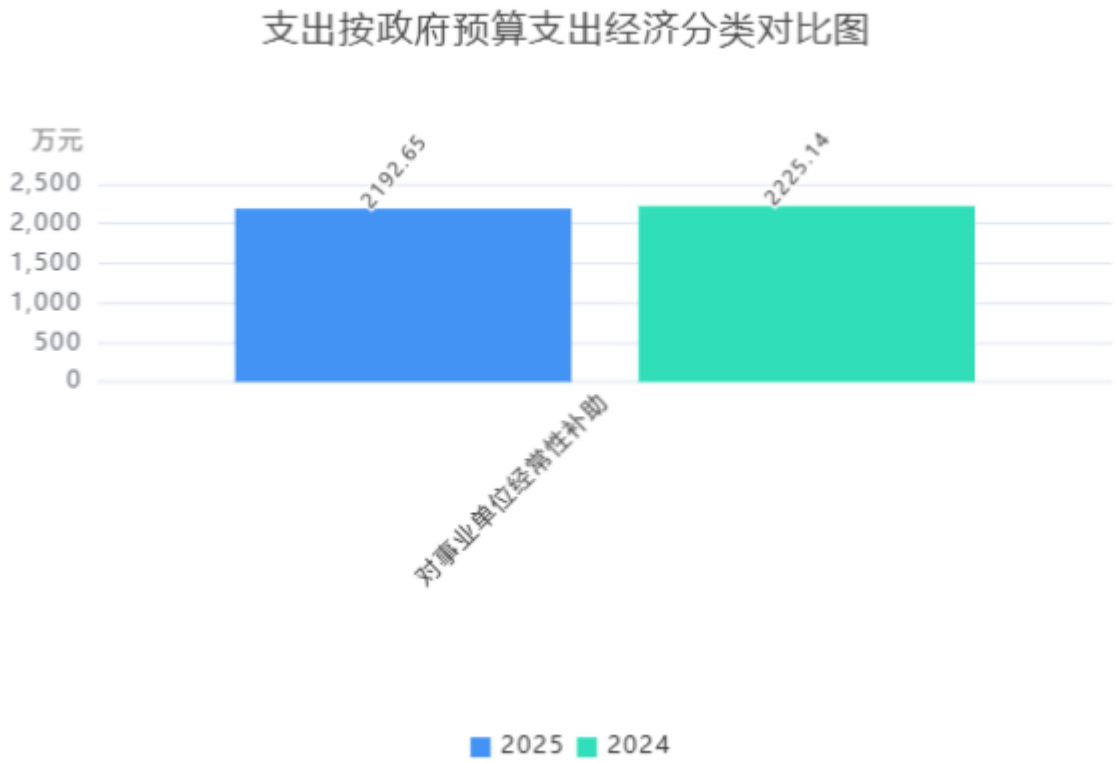
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,192.65万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）2,192.65万元，较上年减少32.49万元，下降1.46%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员经费减少。



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2,192.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,192.65万元，较上年减少32.49万元，下降1.46%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员经费减少。



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18.60万元，较上年增加4.60万元，增长32.86%，增长的主要原因是：培训人数增加。

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	“千课万人”课堂教学观摩研讨论坛	2025.4-2025.12	12	4.20	
2	“新教育”年会、论坛	2025.8-2025.11	8	3.00	
3	“名师之路”课堂教学观摩研讨	2025.3-2025.12	20	1.80	
4	教学研讨专家入校园指导	2025.3-2025.12	200	1.00	
5	专家培训指导	2025.4-2025.10	100	2.00	
6	线上集体培训	2025.7-2025.8、2025.12	200	4.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
7	各种精品课堂培训	2025.3-2025.11	300	2.00	
8	心理培训	2025.6	1	0.60	

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

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2,192.65万元，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1,974.31万元，较上年减少35.23万元，下降1.75%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员经费减少。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：西安高新第四小学

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	24,272,536.40	一、部门预算	24,272,536.40	一、部门预算	24,272,536.40	一、部门预算	24,272,536.40
1、财政拨款	21,926,456.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,743,136.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,926,456.40	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	1,460,320.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,743,136.40	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	24,272,536.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,272,536.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,529,400.00	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	4,529,400.00	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	2,346,080.00	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	24,272,536.40	**本年支出合计**	24,272,536.40	**本年支出合计**	24,272,536.40	**本年支出合计**	24,272,536.40
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	24,272,536.40	**支出总计**	24,272,536.40	**支出总计**	24,272,536.40	**支出总计**	24,272,536.40

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		24,272,536.40	21,926,456.40	1,460,320.00									2,346,080.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	24,272,536.40	21,926,456.40	1,460,320.00									2,346,080.00
208204	西安高新第四小学	24,272,536.40	21,926,456.40	1,460,320.00									2,346,080.00

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		24,272,536.40	21,926,456.40	1,460,320.00						2,346,080.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	24,272,536.40	21,926,456.40	1,460,320.00						2,346,080.00	
208204	西安高新第四小学	24,272,536.40	21,926,456.40	1,460,320.00						2,346,080.00	

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	21,926,456.40	一、财政拨款	21,926,456.40	一、财政拨款	21,926,456.40	一、财政拨款	21,926,456.40
1、一般公共预算拨款	21,926,456.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,743,136.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,460,320.00	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	19,743,136.40	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	21,926,456.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,926,456.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,183,320.00	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	2,183,320.00	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	21,926,456.40	**本年支出合计**	21,926,456.40	**本年支出合计**	21,926,456.40	**本年支出合计**	21,926,456.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,926,456.40	**支出总计**	21,926,456.40	**支出总计**	21,926,456.40	**支出总计**	21,926,456.40

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		21,926,456.40		19,743,136.40	2,183,320.00	
205	教育支出	21,926,456.40		19,743,136.40	2,183,320.00	
20502	普通教育	21,920,456.40		19,743,136.40	2,177,320.00	
2050202	小学教育	21,920,456.40		19,743,136.40	2,177,320.00	
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				21,926,456.40		19,743,136.40	2,183,320.00	
302	商品和服务支出			21,926,456.40		19,743,136.40	2,183,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	312,575.00		82,575.00	230,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	186,000.00			186,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,081,784.40		19,388,784.40	693,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,849.00		154,849.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	271,248.00		116,928.00	154,320.00	

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		19,743,136.40		19,743,136.40	
205	教育支出	19,743,136.40		19,743,136.40	
20502	普通教育	19,743,136.40		19,743,136.40	
2050202	小学教育	19,743,136.40		19,743,136.40	
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				19,743,136.40		19,743,136.40	
302	商品和服务支出			19,743,136.40		19,743,136.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,575.00		82,575.00	
30202	印刷费	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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,388,784.40		19,388,784.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,849.00		154,849.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,928.00		116,928.00	

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		4,529,400.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,529,400.00	
208204	西安高新第四小学	4,529,400.00	
	专用项目	4,529,400.00	
-	专用项目	1,460,320.00	
	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	1,454,320.00	
	履职类项目	3,069,080.00	
	2023年中小学素质教育补助	30,000.00	
	操场开放	53,000.00	
	工勤及驻校民警	640,000.00	
	课后服务项目	2,341,080.00	
	利息收入	5,000.00	

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															

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		140,000.00								140,000.00	186,000.00								186,000.00	46,000.00								46,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	140,000.00								140,000.00	186,000.00								186,000.00	46,000.00								46,000.00
208204	西安高新第四小学	140,000.00								140,000.00	186,000.00								186,000.00	46,000.00								46,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	义务教育公用经费		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育教体局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	146.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	146.03	
	其他资金		
年度目标	保证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	146.03万元	10
			人均费用	小学公用784元/生 特教公用6000元/生	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	1855人 特教1人	15
		质量指标	教学质量	教育教学质量不断提升	15
		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	办学质量不断提升	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%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工勤及驻校民警		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育教体局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	64.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	64.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：预算资金64.00万元，保障工勤人员工资按月发放； 目标2：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	工勤及驻校民警人员经费	64.00万元	10
			工勤及驻校民警人员经费标准	工勤3500元/月/人 驻校民警10000元/年	10
	产出指标	数量指标	工勤及驻校民警人数	工勤15人 驻校民警1人	10
		质量指标	工勤及驻校民警出勤率	≥95%	10
			工资发放准确率	100%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	5
			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%	5
			保障工勤人员基本生活保障	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	师生满意度	≥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			操场开放		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育教体局		
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	5.30万元	10
			维修维护及保险费	1.70万元	5
			人员工资费用	3000元/月	5
	产出指标	数量指标	开放面积	5844平方米	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1-12月	10
	效益指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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	课后服务项目		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育教体局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	234.11	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	234.11	
年度目标	预算资金234.11万元，用于学生课后服务，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。		

	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	234.11万元	10
			教师课后服务工资费用	230万元，65元/课时	5
			购置课后服务耗材费用	4.11万元	5
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	1855人	5
			参与课后服务教师数	100人	5
			购置教学耗材数量	≥4批	5
		质量指标	教师课后服务出勤率	100%	15
		时效指标	课后服务时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	100%	10
		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	社会满意度	≥90%	10

表14-5

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">利息收入</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教体局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>施期资金总额</td><td>0.50</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">预算资金0.5万元，按照“收支两条线”管理要求，及时上缴</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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 colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>经费总额</td><td colspan="2">0.5万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>结息次数</td><td colspan="2">4次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上缴及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>上缴时限</td><td colspan="2">2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>财务收支合规率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高财政资金使用效益</td><td colspan="2">稳步推进</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>教师满意率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		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教体局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
年度目标	通过西安市姬丽小学心理“名师+”教育联合体心理健康课题申请、师资培训及资源建设、教学研讨等提升学校心理健康教育教学质量，提高学生心理素质，预防心理问题，促进共同体成员专业能力的不断发展与学生素养的全面提升，构建和谐校园。			
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	中小学素质教育补助经费	3万元	10
			活动费用及教师培训	活动费用2.4万元，教师培训0.6万元	10
	产出指标	数量指标	心理健康教育活动场次	开展“名师+”研修共同体培训、赛教、教学研讨、课题申请等活动≥5场	10
			心理健康师资培训	覆盖专兼职心理教师≥10人	10
		质量指标	活动参与率	工作室成员参与率≥95%	10
		时效指标	活动开展期间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	共同体成员的专业水平与学生心理健康水平	对筛查出心理问题学生干预率≥80%	10
		可持续影响指标	心理健康教育长效机制建立	建立学校心理健康档案、定期筛查及跟踪机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新第四小学				
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	
	人员经费	保障教职工工资福利正常发放。	1913.37	1913.37		
	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。	206.97	206.97		
	工勤及驻校民警	保障学校后勤工作正常开。	64.00	64.00		
	操场开放	保障学校操场面向社会开放。	5.30	5.30		
	2023年中小学素质教育补助	提升学校心理健康教育教学质量。	3.00	3.00		
	课后服务项目	保障课后服务正常开展。	234.11		234.11	
	利息收入	按照“收支两条线”管理要求及时上缴。	0.50		0.50	
	金额合计		2427.25	2192.64	234.61	
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。					
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		≤2427.25万元	5
			人员经费		1913.37万元	5
			公用经费		206.97	5
			专项业务经费		72.3万元	2.5
			课后服务及利息		234.61万元	2.5
	产出指标	数量指标	学生数		1855人	2.5
			教职工数		99人	2.5
			教师培训次数		≥10次	2.5
			学生活动次数		≥10次	2.5
		质量指标	预算执行率		100%	5
			控辍保学率		100%	5
			支出合规率		100%	5
			培训完成率		100%	5
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	5
			各项工作完成及时率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		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	教师满意度		≥90%	5
			学生及家长满意度		≥90%	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>