# 西安高新区第二十六小学

# 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

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.坚持教育面向现代化、面向世界、面向未来，严格执行课程计划，把握先进文化的发展方向，形成学校办学特色，坚持教书育人，管理育人，服务育人，环境育人。

3.按照义务教育阶段入学工作的相关规定，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

4.依据教育部规定的教学要求、课程设置、教学大纲等，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划及指标，组织实施教育教学活动，对学生在校学习情况进行素质考评。

5.依法维护全校教职工及学生的合法权益，有序地组织好所有的教育教学工作。紧抓教师队伍建设，对教职工进行聘任、培训、考核、奖惩和解聘工作，制定教师队伍发展规划，不断提高全体教职工的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内

容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

7.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

8.制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，合理有效使用学校经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

9.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10.负责与学生家长及社会的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

本单位由西安高新技术产业开发区管理委员会举办，下设学校发展部、教学指导部、教学研究部、后勤服务部、学生活动部等职能部门。

## 二、工作任务

（一）做精课后延时服务工作

根据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》等文件精神，继续落实与推进课后延时服务工作。学校针对上学期课后服务工作开展的情况，进行总结、研讨、调整

和改进，力争把课后延时服务的工作做实做精，不断提高课后延时服务的质量，丰富课后服务的内容和形式，坚持课后服务与学校特色发展相结合，在学习与实践中促进学生德智体美劳全面发展。

（二）夯实“五项管理”工作

全面贯彻落实教育部、省教育厅和市、区教育局关于做好中小学生“五项管理”文件精神，切实加强学生作业、睡眠、手机、课外读物、体质健康管理。继续将“五项管理”工作作为学校的一项重要任务，统一思想认识，明确工作方向，加强宣传教育，层层夯实责任，为学生的健康成长营造良好的校园环境。

（三）聚焦“三个课堂”，探寻特色发展

通过“第一课堂”抓好课堂教学主阵地，严格执行国家课程及地方课程的教育教学，不断提升课堂教学质量；“第二课堂”做好课后服务出特色，社团活动常态化，丰富校园活动，满足学生个性发展的需要；“第三课堂”做好社会实践重锻炼，开展校外社会实践活动，形成校园内外、课堂内外教育合力；综合“三个课堂”来丰富学生课余生活，促进学生个性培养与全面发展，探寻学校特色发展，扎扎实实办好学校。

（四）健体铸魂赋能成长，构建活力校园体育新生态

我校严格落实西安市中小学生素质教育标准，将体育教育作为立德树人重要载体。每日大

课间活动不少于30分钟，以“最美课间展示”为平台，融合韵律操、花样跳绳等特色项目，让校园成为动感十足的活力场。通过常态化体育活动，不仅强健体魄，更培育坚韧品格，让每个孩子在阳光下享受运动乐趣，全面践行“健康第一”的教育理念。全力以赴参加高新区中小学生田径运动会，给孩子们提供更广阔的舞台，培养孩子们的体育精神和体育品质。

（五）加强学校艺术教育，力争硕果

积极筹备科技艺术节活动，展示学校素质教育成果，积极营造百花齐放、生动活泼的校园氛围。通过互相观摩学习，及时总结经验，推动学校改革发展；利用各种资源进行节目的编排等准备工作，邀请专业老师进行辅导，为参加高新区中小学艺术展演输送更优质节目，力争在戏剧、舞蹈、朗诵展演项目中取得好名次。

（六）开展劳动教育，培育奋斗精神

按照《关于加强中小学劳动教育的意见》文件要求，按照高、中、低三个年龄段，开展以《我是劳动小能手》、《我是班级小帮手》、《我是家庭小主人》为主题的劳动技能验收，促进学生逐步养成良好的劳动习惯和积极的劳动态度。

（七）加强德育队伍建设，提高政治站位

引导教师坚守为党育人、为国育才初心，勇担“国之大计、党之大计”的使命，打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的德育队伍，关注教师的心理健康。

（八）促进学生德智体美劳全面发展、健康成长。

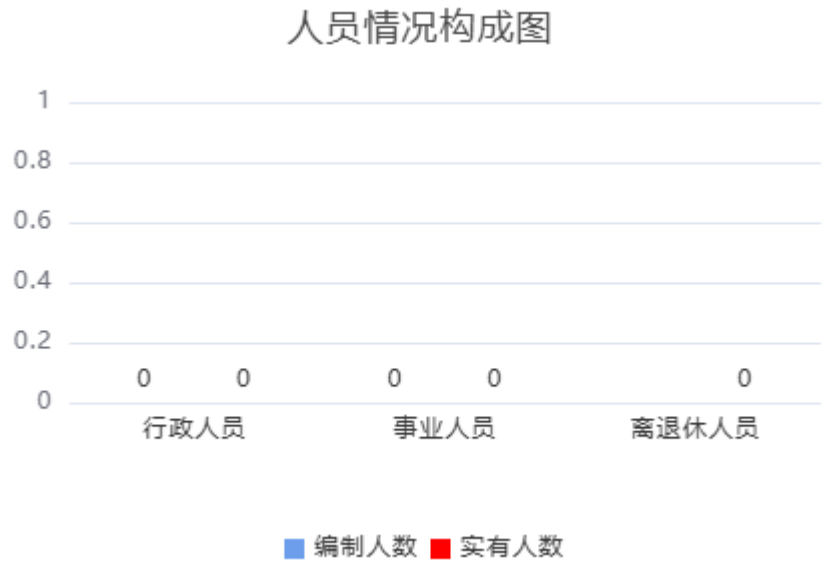
培养学生爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情，养成诚实守信、遵守规则、文明有礼、友爱宽容、乐观向上的良好品质，根据教育评价改革政策，建立多元、全面的学生评价体系。加强心理健康教育。

（九）全面构建和谐家校关系。

深入普及家庭教育法促进法内容，引导家长树立正确育人观，注重培养学生的家国情怀、崇德向善、诚信友爱、珍爱生命、热爱劳动。主动构建和谐家校关系，让家长积极参与学校活动，实现学校教育和家庭教育相互配合、相互支持，为未成年人健康成长和全面发展提供保障。

## 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30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840.35万元，其中：一般公共预算拨款779.12万元、其他收入61.24万元，较上年增加134.83万元，增长19.11%，增长的主要原因是：我单位入职7名教职工及2024年项目资金结转至本年；本单位当年预算支出840.35万元，其中：一般公共预算拨款779.12万元、其他收入61.24万元，较上年增加134.83万元，增长19.11%，增长的主要原因是：我单位入职7名教职工及2024年项目资金结转至本年。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入779.12万元，其中：一般公共预算拨款收入779.12万元，较上年增加122.36万元，增长18.63%，增长的主要原因是：我单位入职7名教职工及2024年项目资金结转至本年；本单位当年财政拨款支出779.12万元，其中：一般公共预算拨款支出779.12万元，较上年增加122.36万元，增长18.63%，增长的主要原因是：我单位入职7名教职工及2024年项目资金结转至本年。

## 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779.12万元，较上年增加122.36万元，增长18.63%，增长的主要原因是：我单位入职7名教职工及2024年项目资金结转至本年。

（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779.12万元，其中：

1.小学教育（2050202）666.50万元，较上年增加76.74万元，增长13.01%，增长的主要原因是：我单位入职7名教职工；

2.城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少67.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位本年无教学设施采购项目；

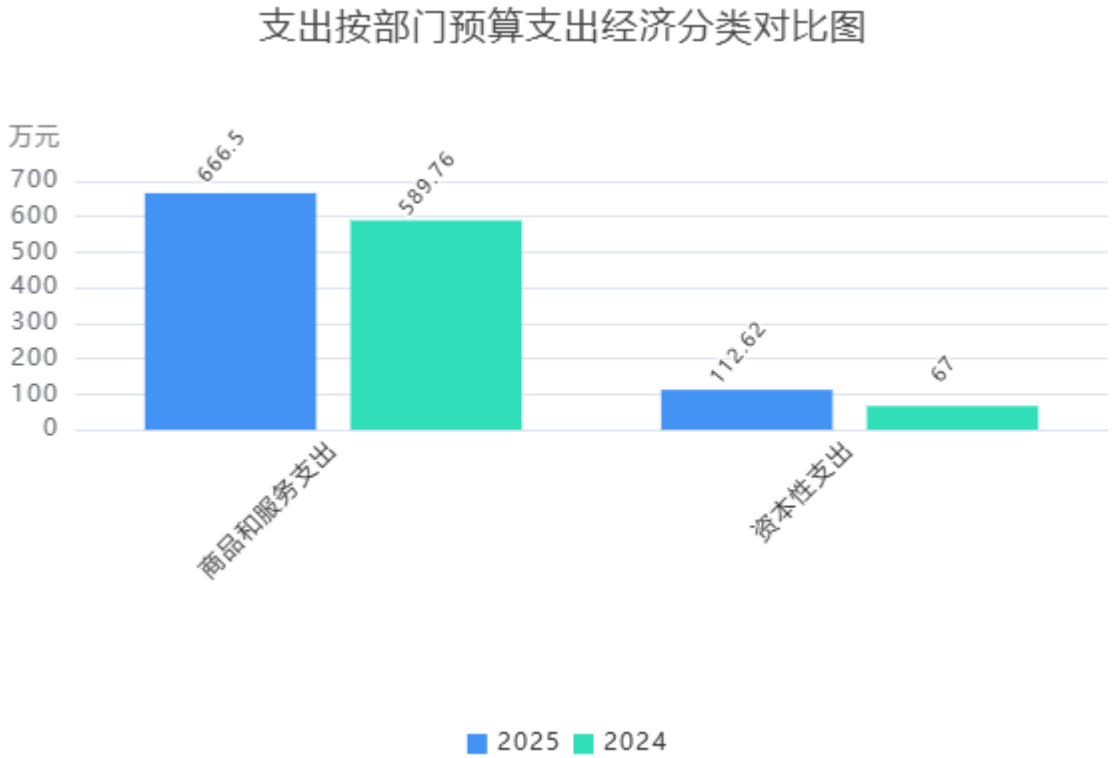
3.其他教育费附加安排的支出（2050999）112.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位上年无其他教育费附加安排的支出，本年有政府采购项目及2024年项目资金结转至本年。

（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779.12万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）666.50万元，较上年增加76.74万元，增长13.01%，增长的主要原因是：我单位入职7名教职工；

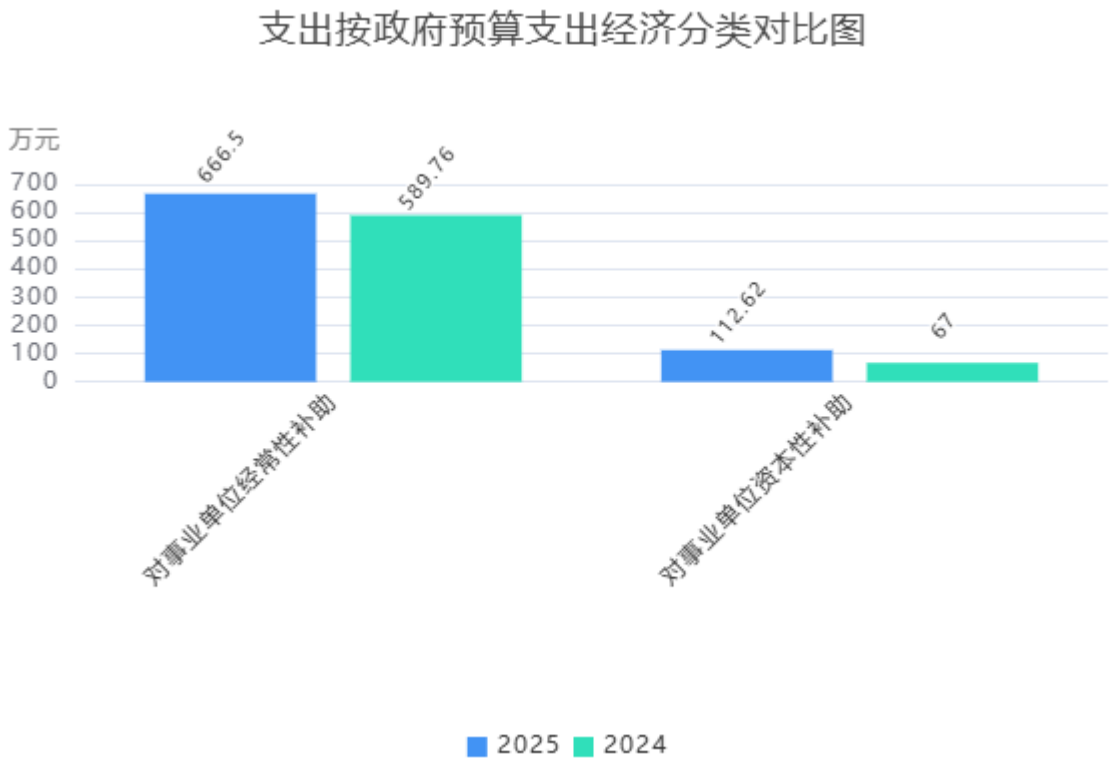
（2）资本性支出（310）112.62万元，较上年增加45.62万元，增长68.09%，增长的主要原因是：2024年项目资金结转至本年。




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779.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）666.50万元，较上年增加76.74万元，增长13.01%，增长的主要原因是：我单位入职7名教职工；

（2）对事业单位资本性补助（506）112.62万元，较上年增加45.62万元，增长68.09%，增长的主要原因是：2024年项目资金结转至本年。




## 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4.97万元，较上年减少2.03万元，下降29.00%，下降的主要原因是：我单位贯彻落实厉行节约要求，精简培训项目。

**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”培训 | 2025年3月-2025年6月 | 20 | 3.00 | |
| 2 | “名师之路”培训 | 2025年3月-2025年12月 | 20 | 1.00 | |
| 3 | 名师优课培训 | 2025年4月-2025年7月 | 20 | 0.97 | |

## 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39.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算39.00万元、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779.12万元，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568.34万元，较上年增加66.36万元，增长13.22%，增长的主要原因是：我单位入职7名教职工。

# 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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

**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：西安高新区第二十六小学

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 | 8,403,536.84 | 一、部门预算 | 8,403,536.84 | 一、部门预算 | 8,403,536.84 | 一、部门预算 | 8,403,536.84 |
| 1、财政拨款 | 7,791,176.84 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,683,384.84 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,791,176.84 | 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 | 382,592.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 5,683,384.84 | 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 | 8,403,536.84 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,277,336.84 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,720,152.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,126,200.00 |
| 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 | 1,593,952.00 | 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 | 612,360.00 | 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 | 1,126,200.00 | | |
| | | 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** | 8,403,536.84 | **本年支出合计** | 8,403,536.84 | **本年支出合计** | 8,403,536.84 | **本年支出合计** | 8,403,536.84 |
| 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** | 8,403,536.84 | **支出总计** | 8,403,536.84 | **支出总计** | 8,403,536.84 | **支出总计** | 8,403,536.84 |

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 | | 8,403,536.84 | 7,791,176.84 | 382,592.00 | | | | | | | | | 612,360.00 |
| 208 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | 8,403,536.84 | 7,791,176.84 | 382,592.00 | | | | | | | | | 612,360.00 |
| 208226 | 西安高新区第二十六小学 | 8,403,536.84 | 7,791,176.84 | 382,592.00 | | | | | | | | | 612,360.00 |

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 | | 8,403,536.84 | 7,791,176.84 | 382,592.00 | | | | | | 612,360.00 | |
| 208 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | 8,403,536.84 | 7,791,176.84 | 382,592.00 | | | | | | 612,360.00 | |
| 208226 | 西安高新区第二十六小学 | 8,403,536.84 | 7,791,176.84 | 382,592.00 | | | | | | 612,360.00 | |

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 | 7,791,176.84 | 一、财政拨款 | 7,791,176.84 | 一、财政拨款 | 7,791,176.84 | 一、财政拨款 | 7,791,176.84 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,791,176.84 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,683,384.84 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 382,592.00 | 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 | 5,683,384.84 | 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 | 7,791,176.84 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,664,976.84 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,107,792.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,126,200.00 |
| | | 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 | 981,592.00 | 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 | 1,126,200.00 | | |
| | | 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** | 7,791,176.84 | **本年支出合计** | 7,791,176.84 | **本年支出合计** | 7,791,176.84 | **本年支出合计** | 7,791,176.84 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 7,791,176.84 | **支出总计** | 7,791,176.84 | **支出总计** | 7,791,176.84 | **支出总计** | 7,791,176.84 |

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 | | 7,791,176.84 | | 5,683,384.84 | 2,107,792.00 | |
| 205 | 教育支出 | 7,791,176.84 | | 5,683,384.84 | 2,107,792.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 6,664,976.84 | | 5,683,384.84 | 981,592.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 6,664,976.84 | | 5,683,384.84 | 981,592.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,126,200.00 | | | 1,126,200.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,126,200.00 | | | 1,126,200.00 | |

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 | | | | 7,791,176.84 | | 5,683,384.84 | 2,107,792.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,664,976.84 | | 5,683,384.84 | 981,592.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,676.00 | | 15,676.00 | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 260,000.00 | | 90,000.00 | 170,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 64,788.00 | | 64,788.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 550,000.00 | | 360,000.00 | 190,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,300.00 | | 13,300.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 49,692.00 | | 27,100.00 | 22,592.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | | | 36,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,584,800.84 | | 5,038,800.84 | 546,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,550.00 | | 21,550.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 67,970.00 | | 50,970.00 | 17,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1,126,200.00 | | | 1,126,200.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 1,126,200.00 | | | 1,126,200.00 | |

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 | | 5,683,384.84 | | 5,683,384.84 | |
| 205 | 教育支出 | 5,683,384.84 | | 5,683,384.84 | |
| 20502 | 普通教育 | 5,683,384.84 | | 5,683,384.84 | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,683,384.84 | | 5,683,384.84 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 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 | | | | 5,683,384.84 | | 5,683,384.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,683,384.84 | | 5,683,384.84 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,676.00 | | 15,676.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 64,788.00 | | 64,788.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 360,000.00 | | 360,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,300.00 | | 13,300.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,100.00 | | 27,100.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,038,800.84 | | 5,038,800.84 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,550.00 | | 21,550.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,970.00 | | 50,970.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 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 | | 2,720,152.00 | |
| 208 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | 2,720,152.00 | |
| 208226 | 西安高新区第二十六小学 | 2,720,152.00 | |
| | 通用项目 | 1,672,200.00 | |
| | 委托咨询业务 | 546,000.00 | |
| | 工勤经费 | 546,000.00 | |
| | 专项购置 | 1,126,200.00 | |
| | 办公电脑及智慧黑板 | 240,000.00 | |
| | 教学家具及办公家具 | 150,000.00 | |
| | 结转设施设备采购项目 | 666,200.00 | |
| | 空调 | 70,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,047,952.00 | |
| - | 专用项目 | 382,592.00 | |
| | 市财函【2024】2069号小学公用中央 | 382,592.00 | |
| | 履职类项目 | 612,360.00 | |
| | 课后服务费 | 612,360.00 | |
| | 区级专项资金 | 53,000.00 | |
| | 操场开放 | 53,000.00 | |

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 | | | | | | | | 492 | | | | | | 390,000.00 | |
| 205 | 09 | 99 | 1 | 全额 | | | | 492 | | | | | | 390,000.00 | |
| 205 | 09 | 99 | 208226 | 西安高新区第二十六小学 | | | | 492 | | | | | | 390,000.00 | |
| 205 | 09 | 99 | | 办公电脑及智慧黑板 | C02020000初等教育服务 | | 国产自主品牌 | 12 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 60,000.00 | |
| 205 | 09 | 99 | | 办公电脑及智慧黑板 | C02020000初等教育服务 | | 自主品牌 | 6 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 180,000.00 | |
| 205 | 09 | 99 | | 教学家具及办公家具 | C02020000初等教育服务 | | 1200*320*350-450MM | 150 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 75,000.00 | |
| 205 | 09 | 99 | | 教学家具及办公家具 | C02020000初等教育服务 | | 1680*1400*750/1120+常规 | 12 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 21,600.00 | |
| 205 | 09 | 99 | | 教学家具及办公家具 | C02020000初等教育服务 | | 310*390*500MM | 300 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 48,000.00 | |
| 205 | 09 | 99 | | 教学家具及办公家具 | C02020000初等教育服务 | | 常规 | 12 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 5,400.00 | |

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 | | 70,000.00 | | | | | | | | 70,000.00 | 49,692.00 | | | | | | | | 49,692.00 | -20,308.00 | | | | | | | | -20,308.00 |
| 208 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | 70,000.00 | | | | | | | | 70,000.00 | 49,692.00 | | | | | | | | 49,692.00 | -20,308.00 | | | | | | | | -20,308.00 |
| 208226 | 西安高新区第二十六小学 | 70,000.00 | | | | | | | | 70,000.00 | 49,692.00 | | | | | | | | 49,692.00 | -20,308.00 | | | | | | | | -20,308.00 |

表14-1

# 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 | | |
| 总体目标 | 保证学校教育教学活动正常运转。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 工勤人员费用支出 | 54.60万元 | 10 |
| | | | 工勤人员工资标准 | 3500.00元/月/人 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工勤人员数量 | 13人 | 15 |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证正常教育教学活动运转 | 100% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥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 | 市财函【2024】2069号小学公用中央 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | | |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额： | 38.26 | 执行率分值<br>（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 38.26 | |
| | 其他资金 | | |

| 总体目标 | 保障小学学校教学活动和其他日常工作正常开展，保障学校正常运转。 |
|---|---|

| | 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 | 经济成本指标 | 小学教育公用经费补助 | 38.26万元 | 10 |
| | | | 公用经费生均标准 | 800元/生.年 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 488人 | 15 |
| | | 质量指标 | 教学质量提升 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金执行时间 | 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 | 38.26万元 | 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 | 师生满意度 | ≥95% | 5 |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 5 |

表14-3

# 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">课后服务费</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<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>61.24</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>61.24</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校课后服务工作正常进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>课后服务费用支出</td><td>61.236万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>教师课后服务工资费用</td><td>61.236万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>486人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生参与率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行年度</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障课后服务正常开展</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行时间</td><td>1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>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-4

# 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<br>(万元) | | | 实施期资金总额： | 7.00 | 执行率分值<br>（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 7.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 此次项目能解决眼下实际问题，又能更好满足学校的长远发展，提升我校办学条件，以及满足社会对优质基础教育综合水平的需求。 | | | | |
| 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<br>（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 空调采购费用支出 | 7.00万元 | 5 |
| | | | KFR-35GW（挂机）单价 | 0.30万元 | 5 |
| | | | KFR-50GW（挂机）单价 | 0.50万元 | 5 |
| | | | KFR-72LW(柜机）单价 | 0.70万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 空调数量 | 18台 | 15 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年12月31日前完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥95% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥5年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 5 |
| | | | 家长满意度 | ≥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 | | | 教学家具及办公家具 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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： | 15.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 15.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 此次采购解决实际问题，又能满足学校的长远发展，提高学校的教育教学质量以及满足社会对于优质基础教育综合水平的需求。 | | | | |
| 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 | 教室及办公家具费用支出 | 15.00万元 | 6 |
| | | | 教室家具 | 12.30万元 | 7 |
| | | | 办公家具 | 2.70万元 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配备教室间数 | 6间 | 10 |
| | | | 教师配套家具 | 12套 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥5年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 5 |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 5 |

表14-6

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | | 办公电脑及智慧黑板 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | | |
| 资金金额<br>(万元) | | | 实施期资金总额： | 24.00 | 执行率分值<br>（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 24.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 加快推进教育现代化，完成班级多媒体设备的建设，提升教学质量和课堂教学效率。 | | | | |
| 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<br>（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化及办公设备费用支出 | 24.00万元 | 6 |
| | | | 智慧黑板 | 18.00万元 | 7 |
| | | | 办公电脑 | 6.00万元 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 智慧黑板 | 6台 | 10 |
| | | | 办公电脑 | 12台 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥5年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 5 |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 5 |

表14-7

# 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<br>(万元) | | | 实施期资金总额： | 5.30 | 执行率分值<br>（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 5.30 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 为响应全民健身号召，提高学校体育资源利用率。 | | | | |
| 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<br>（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 操场开放支出费用 | 5.30万元 | 6 |
| | | | 场地公众责任险 | 1.70万元 | 7 |
| | | | 人员费用 | 3.60万元 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开放面积 | 5000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 | 95% | 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 | 社会人员满意度 | ≥90% | 10 |

表14-8

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | | 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： | 66.62 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 66.62 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 为满足学校的长远发展，提高学校教育教学质量以及满足社会对优质基础教育综合水平的需求。 | | | | |
| 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 | 结转项目费用支出 | 66.62万元 | 5 |
| | | | 空调项目 | 8.988万元 | 5 |
| | | | 家具项目 | 32.752万元 | 5 |
| | | | 信息化及办公设备项目 | 24.88万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 3个 | 10 |
| | | 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 10 |
| | | | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办学条件 | 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 | 师生满意度 | ≥95% | 5 |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 5 |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | 西安高新区第二十六小学 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 高新人员经费 | 保障教职工工资福利正常发放。 | 503.88 | 503.88 | | |
| | 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。 | 64.46 | 64.46 | | |
| | 工勤经费 | 保障工勤人员工资福利正常发放。 | 54.60 | 54.60 | | |
| | 课后服务费 | 保障课后服务正常开展。 | 61.24 | | 61.24 | |
| | 操场开放 | 提高学校体育资源利用率。 | 5.30 | 5.30 | | |
| | 市财函【2024】2069号小学公用中央 | 保障学校教学活动和其他日常工作正常开展。 | 38.26 | 38.26 | | |
| | 项目 | 2024年项目结转及2025年项目购置 | 112.62 | 112.62 | | |
| | 金额合计 | | 840.36 | 779.12 | 61.24 | |
| 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。<br>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。<br>目标3：落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。<br>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。<br>目标5：完成新生招生入学及毕业生考试相关工作。<br>目标6：开展课后服务活动。<br>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。<br>目标8：保障校园安全。<br>目标9：关爱教职员工，组织开展工会活动。<br>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 | 经济成本指标 | 全年支出 | 840.36万元 | 5 | |
| | | | 人员经费 | 503.88万元 | 5 | |
| | | | 公用经费 | 102.72万元 | 5 | |
| | | | 项目支出 | 233.76万元 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 488人 | 2 | |
| | | | 教职工数 | 30人 | 2 | |
| | | | 教师培训次数 | ≥8次 | 2 | |
| | | | 项目数 | 5个 | 2 | |
| | | 质量指标 | 目标责任考核成果 | 良好 | 3 | |
| | | | 控掇保学率 | 100% | 3 | |
| | | | 在职人员控制率 | ≤100% | 3 | |
| | | | 政府采购完成率 | 100% | 3 | |
| | | | 合同执行率 | ≥95% | 3 | |
| | | | 验收合格率 | 100% | 3 | |
| | | | 教师培训完成率 | 100% | 3 | |
| | | | 预算执行率 | ≥95% | 3 | |
| | | | “三公”经费控制率 | ≤100% | 3 | |
| | | | 支出合规率 | 100% | 3 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 1 | |
| | | | 各项工作完成及时率 | 100% | 1 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学活动正常开展 | 100% | 7 | |
| | | | 落实立德树人根本任务，促进学生全面发展 | 100% | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 2 | |
| | | | 学生满意度 | ≥95% | 4 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 4 | |

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>