

西安高新区第二十一小学
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安高新区第二十一小学（以下简称“本单位”）是西安高新区管委会2020年投资创办的一所公办小学，位于西安市高新区纬二十六路规划十三路东南角。计划办学规模36个教学班，学校现有33个教学班。学校积极汇集和培养杰出管理和教育教学人才，由高级教师、骨干教师、优秀硕士研究生、本科生等82位专任教师组成的专业师资队伍，教学经验丰富、热爱教育、富有激情，拥有深厚的教育背景和丰富的实践经验。

（二）机构设置

本单位下设行政服务中心、教学服务中心、教学研究中心、学生发展中心、后勤服务中心5个职能部门。

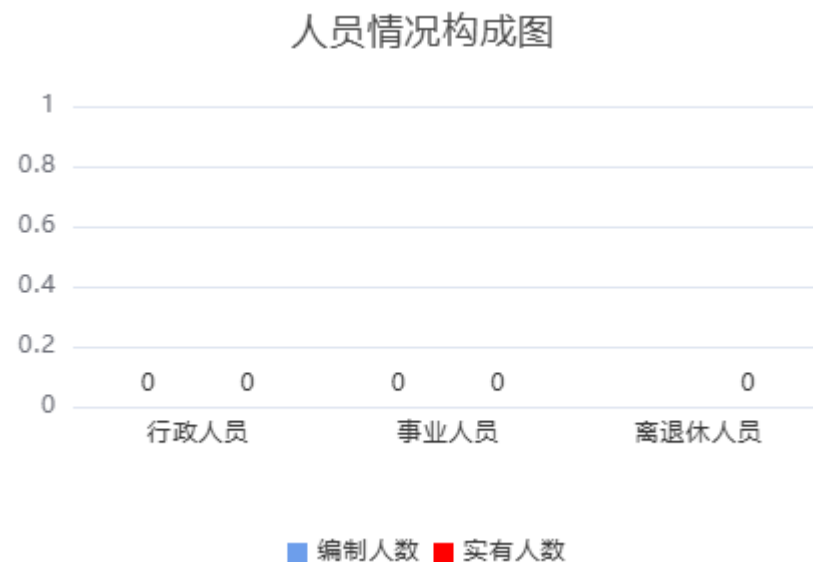
二、工作任务

以学校发展为前提，以助力学生成为最美的自己为使命，以促进教师成长为突破，以助力“首善教育”为契机，整合优化资源，办好人民满意教育。首重提高教学质量，从抓常规教

学、教研教改入手，细化教务管理，提高对课堂效率的要求、对教师进行业务能力培训、对学生良好学习习惯进行培养。以科学、规范的管理制度为保障，形式多样的师生活动为途径，和谐融暖的人文关怀为填充，营造和谐、健康、积极向上的校园文化，为21小师生成就每一个人提供有力保障。以提升学生行为养成教育为主目标，培养学生日常行为习惯为切入点，加强对学生进行社会主义核心价值观教、国防教育、培养民族精神等方面的引导。修其德性，增其智识，强其体魄，悦其审美，落实五育并举育人理念。

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82人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,917.09万元，其中：一般公共预算拨款1,713.98万元、其他收入203.11万元，较上年增加257.38万元，增长15.51%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；本单位当年预算支出1,917.09万元，其中：一般公共预算拨款1,713.98万元、其他收入203.11万元，较上年增加257.38万元，增长15.51%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,713.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,713.98万元，较上年增加228.85万元，增长15.41%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；本单位当年财政拨款支出1,713.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,713.98万元，较上年增加228.85万元，增长15.41%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,713.98万元，较上年增加228.85万元，增长15.41%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,713.98万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,600.95万元，较上年增加236.22万元，增长17.31%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；
2. 特殊学校教育（2050701）2.40万元，较上年无增减；
3. 城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少118.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：设施设备采购减少；

4. 其他教育费附加安排的支出（2050999）110.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增学校设施设备。

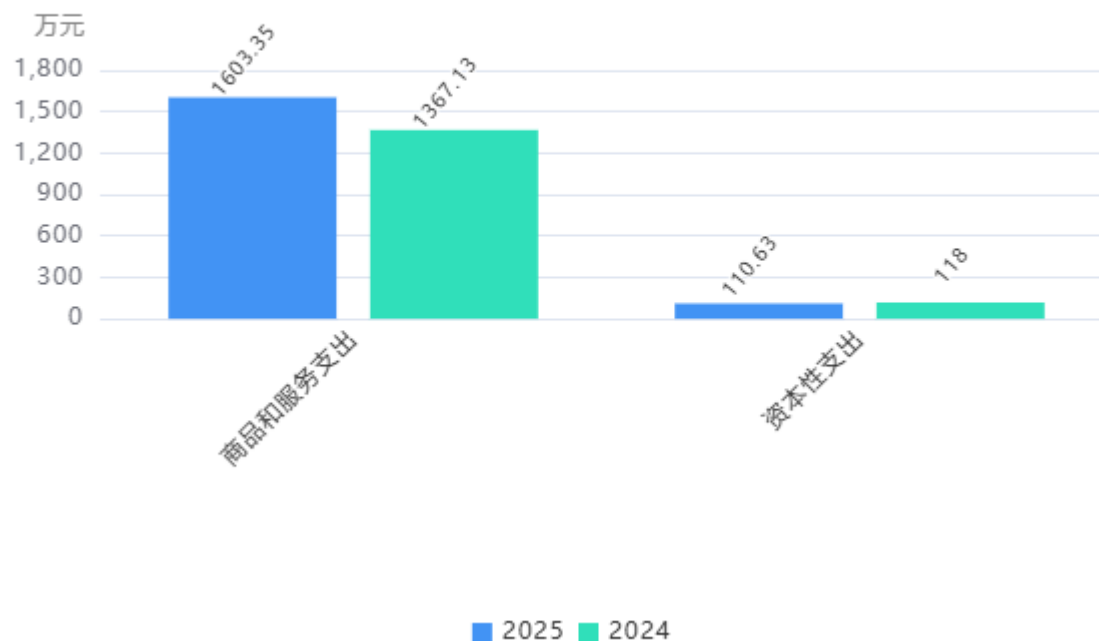
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,713.98万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,603.35万元，较上年增加236.22万元，增长17.28%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；

（2）资本性支出（310）110.63万元，较上年减少7.37万元，下降6.25%，下降的主要原因是：设施设备采购减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

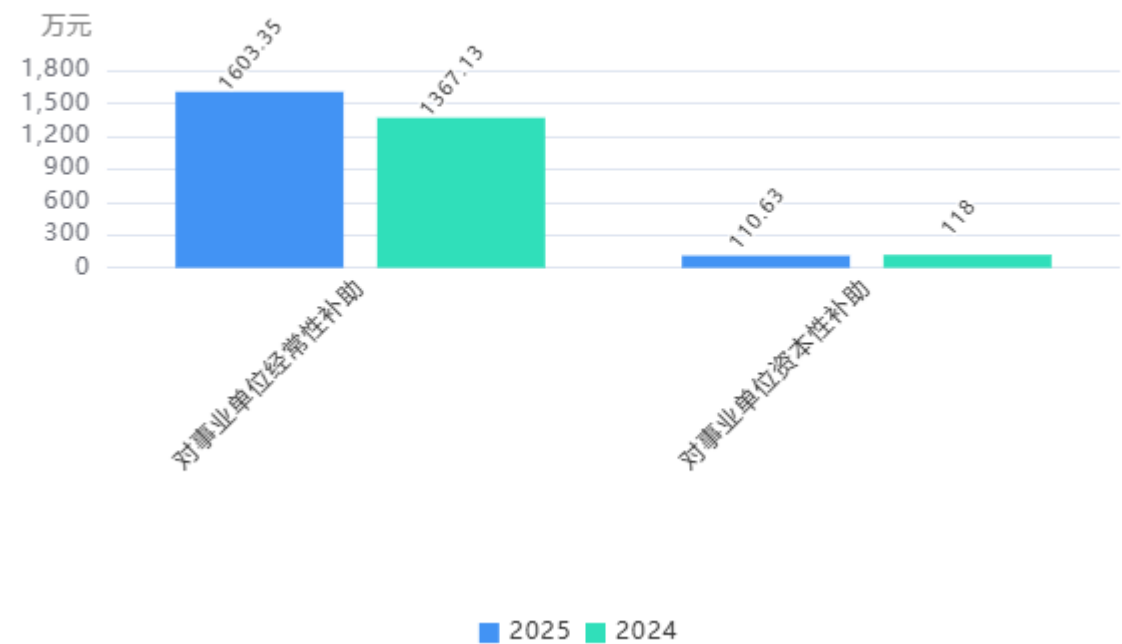


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,713.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,603.35万元，较上年增加236.22万元，增长17.28%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）110.63万元，较上年减少7.37万元，下降6.25%，下降的主要原因是：设施设备采购减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年增加2.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：教师人数增加、学校培训投入加大。

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	语文教学业务培训	2025年1月1日-12月31日	33人	2.00	
2	数学教学业务培训	2025年1月1日-12月31日	20人	2.00	
3	英语、体、音、美、科学教学业务培训	2025年1月1日-12月31日	30人	2.00	
4	班主任业务培训	2025年1月1日-12月31日	40人	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,713.98万元，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1,406.75万元，较上年增加214.08万元，增长17.95%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新区第二十一小学

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	19,170,857.52	一、部门预算	19,170,857.52	一、部门预算	19,170,857.52	一、部门预算	19,170,857.52
1、财政拨款	17,139,797.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,067,453.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,139,797.52	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	1,287,024.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,067,453.52	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	19,170,857.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,064,537.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,103,404.00	6、对事业单位资本性补助	1,106,320.00
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	3,997,084.00	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	2,031,060.00	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	1,106,320.00		
		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	19,170,857.52	本年支出合计	19,170,857.52	本年支出合计	19,170,857.52	本年支出合计	19,170,857.52
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	19,170,857.52	支出总计	19,170,857.52	支出总计	19,170,857.52	支出总计	19,170,857.52

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	19,170,857.52	17,139,797.52	1,287,024.00						2,031,060.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	19,170,857.52	17,139,797.52	1,287,024.00						2,031,060.00	
208221	西安高新区第二十一小学	19,170,857.52	17,139,797.52	1,287,024.00						2,031,060.00	

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	17,139,797.52	一、财政拨款	17,139,797.52	一、财政拨款	17,139,797.52	一、财政拨款	17,139,797.52
1、一般公共预算拨款	17,139,797.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,067,453.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,287,024.00	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	14,067,453.52	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	17,139,797.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,033,477.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,072,344.00	6、对事业单位资本性补助	1,106,320.00
		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	1,966,024.00	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	1,106,320.00		
		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	17,139,797.52	本年支出合计	17,139,797.52	本年支出合计	17,139,797.52	本年支出合计	17,139,797.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,139,797.52	支出总计	17,139,797.52	支出总计	17,139,797.52	支出总计	17,139,797.52

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	17,139,797.52		14,067,453.52	3,072,344.00	
205	教育支出	17,139,797.52		14,067,453.52	3,072,344.00	
20502	普通教育	16,009,477.52		14,067,453.52	1,942,024.00	
2050202	小学教育	16,009,477.52		14,067,453.52	1,942,024.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,106,320.00			1,106,320.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,106,320.00			1,106,320.00	

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				17,139,797.52		14,067,453.52	3,072,344.00	
302	商品和服务支出			16,033,477.52		14,067,453.52	1,966,024.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	397,179.65		125,155.65	272,024.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	66,000.00		10,000.00	56,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	330,000.00		40,000.00	290,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		2,000.00	68,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	580,000.00		80,000.00	500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,163,645.52		13,533,645.52	630,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,852.35		83,852.35		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172,800.00		172,800.00		
310	资本性支出			1,106,320.00			1,106,320.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,106,320.00			1,106,320.00	

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	14,067,453.52		14,067,453.52	
205	教育支出	14,067,453.52		14,067,453.52	
20502	普通教育	14,067,453.52		14,067,453.52	
2050202	小学教育	14,067,453.52		14,067,453.52	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
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		14,067,453.52		14,067,453.52	
302	商品和服务支出			14,067,453.52		14,067,453.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,155.65		125,155.65	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,533,645.52		13,533,645.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,852.35		83,852.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172,800.00		172,800.00	
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	5,103,404.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,103,404.00	
208221	西安高新区第二十一小学	5,103,404.00	
	通用项目	1,736,320.00	
	委托咨询业务	630,000.00	
	工勤经费	630,000.00	
	专项购置	1,106,320.00	
	结转设施设备	1,106,320.00	
	专用项目	3,367,084.00	
-	专用项目	1,287,024.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	24,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	1,263,024.00	
	履职类项目	2,080,060.00	
	操场开放	49,000.00	
	存款利息	1,200.00	
	课后服务收入	2,029,860.00	

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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		60,000.00							60,000.00	80,000.00							80,000.00	20,000.00							20,000.00		
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	60,000.00							60,000.00	80,000.00							80,000.00	20,000.00							20,000.00		
208221	西安高新区第二十一小学	60,000.00							60,000.00	80,000.00							80,000.00	20,000.00							20,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工勤人员工资		
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	由财政全额拨款支付工勤人员工资，保障学校基本运行。				
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	63.00万元	10
			人均成本	3500.00元/人/月	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	15人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			工勤出勤率	≥95%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥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		义务教育补助经费			
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.70	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	128.70		
		其他资金			
年度目标	由上级财政拨款公用经费,保障学校基本运行。				
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	128.70万元	10
			生均成本	800元/人/年	10
	产出指标	数量指标	学生人数	1611人	10
		质量指标	确保日常学校运转	100%	10
			资金使用情况	及时支付	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			存款利息		
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：	0.12	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	0.12	
年度目标	由银行存款利率计算存款利息，保障学校基本运行。				
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	0.12万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	10
		质量指标	确保日常学校运转	100%	10
			资金使用情况	及时支付	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

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		
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：	202.99	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	202.99	
年度目标	由根据规定和上级单位收费标准，收取学生课后服务费，保障课后服务活动基本运行。				
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	202.99万元	10
			人均收费标准	140元/人/月	10
	产出指标	数量指标	收取次数	一年2次	5
			学生人数	1611人	5
		质量指标	确保课后服务活动基本运行	100%	10
			资金使用情况	及时支付	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	确保课后服务活动基本运行	有效保障	10
		可持续影响指标	执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥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		空调项目			
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：	5.96		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	5.96		
		其他资金			
年度目标	目标1：预算资金59602元，用于采购空调1.5P19台 目标2：通过项目实施，提升教育教学环境及质量				
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	5.96万元	10
			空调单套标准成本	3136元/台	10
	产出指标	数量指标	空调	19台	20
		质量指标	合同执行率	100%	5
			验收合格率	100%	5
			政府采购执行率	100%	5
		时效指标	设备购买时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学环境及质量	有效提升	10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥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		教学及办公家具项目			
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:	29.71	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29.71		
		其他资金			
年度目标	目标1: 预算资金297118元, 用于采购教学及办公家具 目标2: 通过项目实施, 提升教育教学环境及质量				
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	教学及办公家具购置费用	29.71万元	3
			学生桌椅	480元/套	1
			学生书包柜	150元/套	1
			打餐桌	480元/套	3
			办公位	1850元/套	3
			文件柜	989元/套	3
			更衣柜	840元/套	3
			图书家具	9500元/套	3
	产出指标	数量指标	学生桌椅	168套	3
			学生书包柜	560套	2
			打餐桌	10套	3
			办公位	9套	3
			文件柜	15套	3
			更衣柜	15套	3
			图书家具	9套	3
		质量指标	合同执行率	100%	5
			验收合格率	100%	5
			政府采购执行率	100%	5
		时效指标		设备购买时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学环境及质量	有效提升	10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥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		教学及办公电子设备项目			
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:	74.96	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	74.96		
		其他资金			
年度目标	目标1: 预算资金749600元, 用于采购电子设备 目标2: 通过项目实施, 提升教育教学环境及质量				
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	教学及办公电子设备购置费用	74.96万元	4
			教学计算机	4950元/套	2
			智慧黑板	21500元/套	2
			多媒体讲台	1200元/套	2
			视频展台	650元/套	2
			多媒体音响	730元/套	2
			后黑板	750元/套	2
			计算机	4950元/套	2
			打印机	1475元/套	2
	产出指标	数量指标	教学计算机	15套	2
			智慧黑板	15套	2
			多媒体讲台	15套	2
			视频展台	15套	2
			多媒体音响	15套	2
			后黑板	15套	2
			计算机	60套	2
			打印机	4套	2
		质量指标	合同执行率	100%	5
			验收合格率	100%	5
			政府采购执行率	100%	5
		时效指标	设备购买时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学环境及质量	有效提升	10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安高新区第二十一小学				
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	1353.36	1353.36		
	公用经费	保障学校正常运转	182.09	182.09		
	工勤经费	保障工勤人员工资发放	63.00	63.00		
	利息收入	及时核算存款利息	0.12		0.12	
	课后服务	保障课后服务正常开展	202.99		202.99	
	设备购置	保障正常教学任务开展	110.63	110.63		
	操场开放	保障学校操场正常对外开放	4.90	4.90		
	金额合计		1917.09	1713.98	203.11	
年度总体目标						
目标1：全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。 目标2：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 目标3：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标4：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标5：加强对学生的思想品德教育，促进学生全面发展。 目标6：做好校园安全保障。 目标7：做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展。 目标8：关爱教职工工，组织开展工会活动。 目标9：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		≤1917.09万元	6
			人员经费		1353.36万元	2
			公用经费		182.09万元	2
			工勤经费		63万元	2
			利息收入		0.12万元	2
			课后服务		202.99万元	2
			设备购置		110.63万元	2
			操场开放		4.9万元	2
	产出指标	数量指标	学生数		≥1611人	2
			教职工数		≥82人	2
			购置设备数 3批		3批	2
			教师培训次数		≥5次	2
			学生活动次数		≥12次	2
		质量指标	办学品质		持续提升	5
			控辍保学率		100%	2
			政府采购完成率		100%	2
			合同执行率		100%	2
			验收合格率		100%	2
			支出合格率		100%	3
			学生活动开展率		100%	3
			预算执行率		≥98%	3
	时效指标	培训完成率		100%	3	
	效益指标	社会效益指标	完成时限		2025年12月31日前	5
			保障教育教学活动正常开展		100%	10
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间		1年	10
			学生满意度		≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	5

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					