西安高新区第二十八小学

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

西安高新区第二十八小学是由西安高新技术产业开发区管理委员会举办的事业单位，位于西安高新技术产业开发区唐兴路与沣惠南路西南角。学校的办学宗旨为实施小学义务教育，促进基础教育发展；学校的业务范围为小学学历教育。

（二）机构设置

学校内设教导处、校办公室、总务处、大队部。

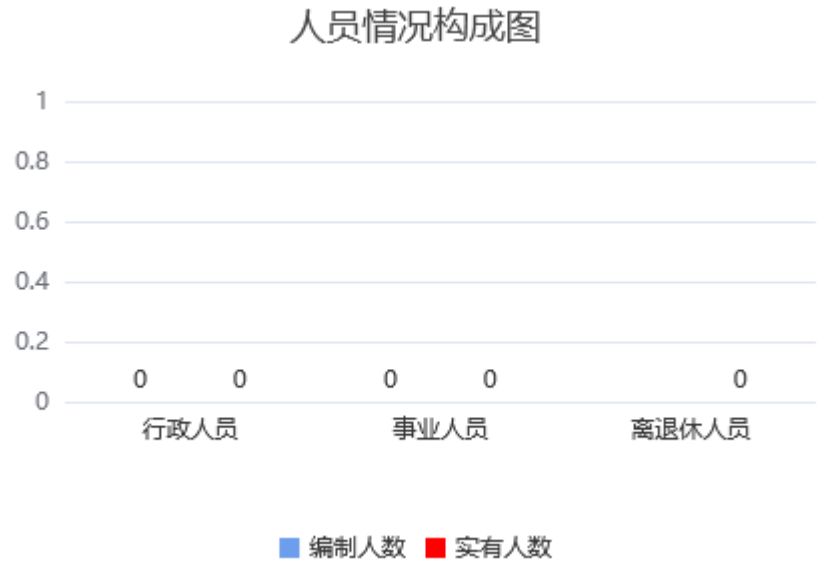
二、工作任务

承载“办人民满意教育”的使命，以奋勇争先、跨越发展的姿态，不断追求卓越，以“创品牌、抓规范、补短板、强保障”为总体战略，始终紧扣“教育发展与党建同行，党建引领教育高质量前行”的核心理念；在教育改革不断深化的当下，以“年轻”、“融合”两个理念，引领学校的教育教学质量提升；在全校范围内树立“人人都是德育工作者”的意识，促进和推动学校德育工作开展；加强教师培养工作，继续实行“师徒结对”、“以老带新”、“精准帮

扶”的帮教方式，进行人工智能相关培训，让全体教师掌握最新的教学技能；强化安全体制，搭建家校沟通桥梁，携手共筑教育坦途。

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63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1,493.33万元，其中：一般公共预算拨款1,339.51万元、其他收入153.82万元，较上年增加169.35万元，增长12.79%，增长的主要原因是：本年新增一个年级，学生数及教职工人数增加，收入增加；本单位当年预算支出1,493.33万元，其中：一般公共预算拨款1,339.51万元、其他收入153.82万元，较上年增加169.35万元，增长12.79%，增长的主要原因是：本年新增一个年级，学生数及教职工人数增加，支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,339.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,339.51万元，较上年增加151.11万元，增长12.72%，增长的主要原因是：本年新增一个年级，学生数及教职工人数增加，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出1,339.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,339.51万元，较上年增加151.11万元，增长12.72%，增长的主要原因是：本年新增一个年级，学生数及教职工人数增加，财政拨款支出增加。

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1,339.51万元，较上年增加151.11万元，增长12.72%，增长的主要原因是：本年新增一个年级，学生数及教职工人数增加，一般公共预算拨款支出增加。

（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1,339.51万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,270.29万元，较上年增加135.39万元，增长11.93%，增长的主要原因是：本年新增一个年级，学生数及教职工人数增加，基本支出增加；

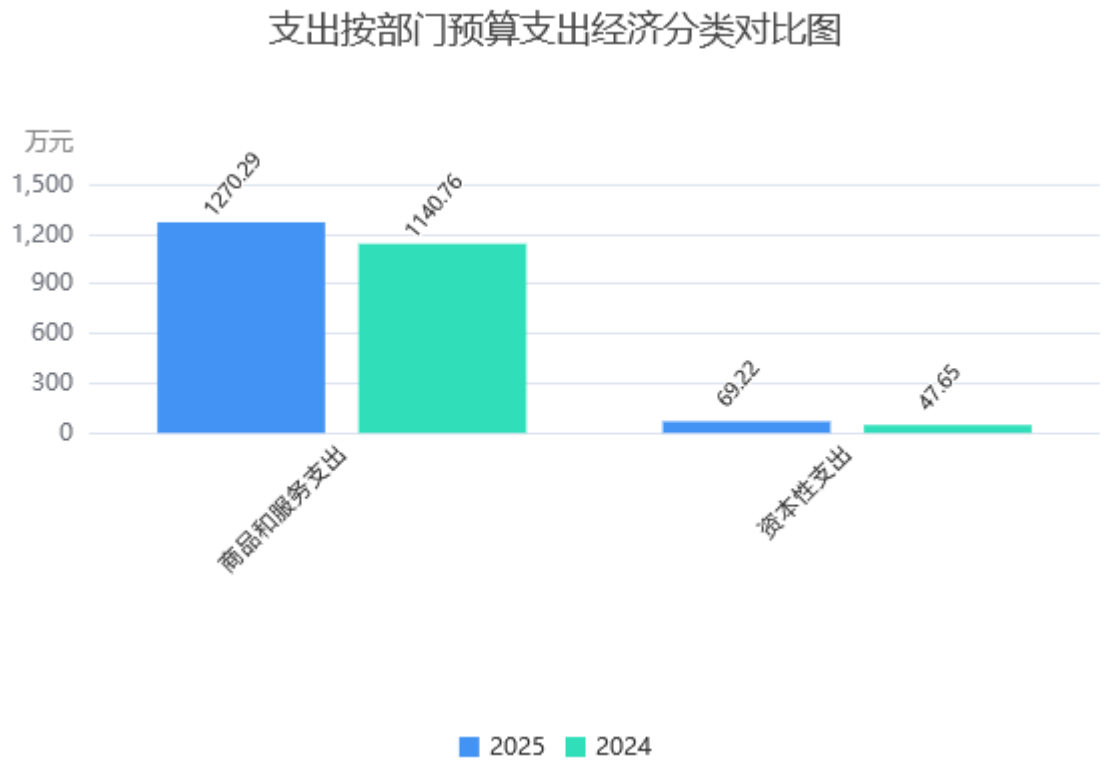
2.城市中小学教学设施（2050904）69.22万元，较上年增加15.72万元，增长29.38%，增长的主要原因是：设备采购增加。

（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1,339.51万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,270.29万元，较上年增加129.53万元，增长11.35%，增长的主要原因是：本年新增一个年级，学生数及教职工人数增加，基本支出增加；

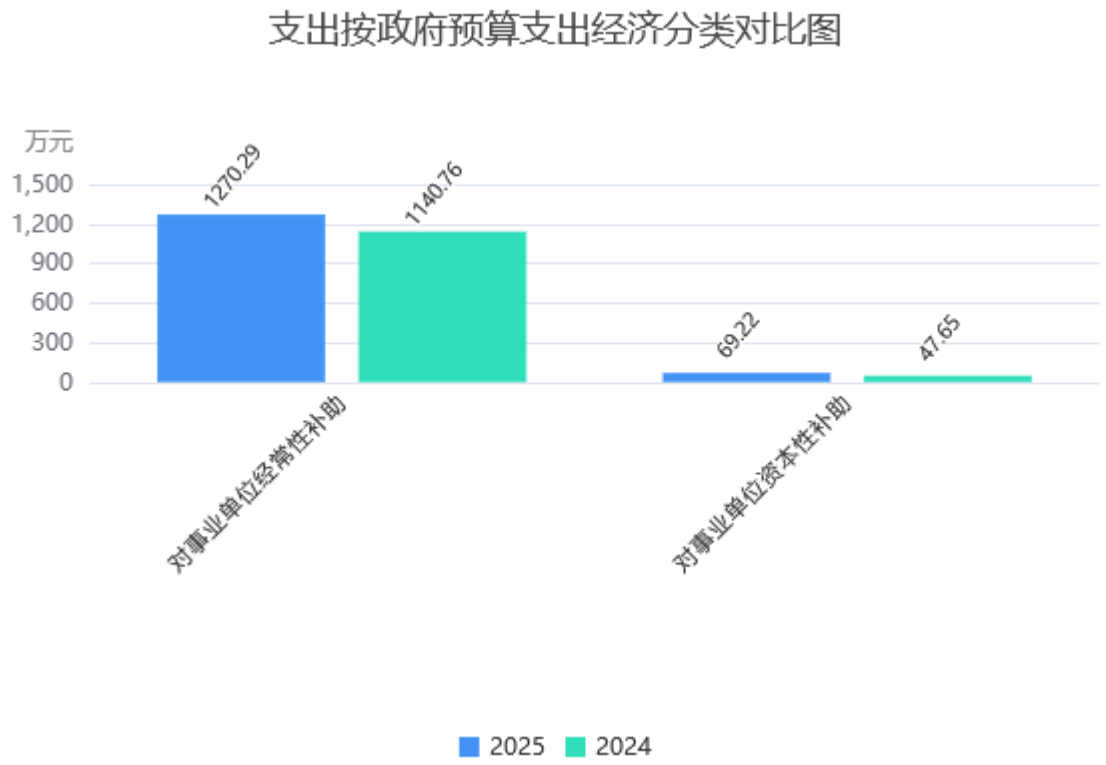
（2）资本性支出（310）69.22万元，较上年增加21.57万元，增长45.27%，增长的主要原因是：设备采购增加，资本性支出增加。



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1,339.51万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,270.29万元，较上年增加129.53万元，增长11.35%，增长的主要原因是：本年新增一个年级，学生数及教职工人数增加，对事业单位经常性补助增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）69.22万元，较上年增加21.57万元，增长45.27%，增长的主要原因是：设备采购增加，对事业单位资本性补助增加。



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7.00万元，较上年减少8.00万元，下降53.33%，下降的主要原因是：年度培训调整。

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	继续教育培训	2025年	70	2.10	
2	师德师风培训	2025年	70	1.50	
3	名师之路、千课万人等其他专业培训	2025年	25	3.40	

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16.64万元，其中政府采购货物类预算16.64万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,339.51万元，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1,114.94万元，较上年增加121.12万元，增长12.19%，增长的主要原因是：本年新增一个年级，学生数及教职工人数增加，公用经费预算增加。

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：西安高新区第二十八小学

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	14,933,297.00	一、部门预算	14,933,297.00	一、部门预算	14,933,297.00	一、部门预算	14,933,297.00
1、财政拨款	13,395,115.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,149,361.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,395,115.72	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	912,576.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,149,361.72	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14,933,297.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,241,119.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,783,935.28	6、对事业单位资本性补助	692,178.00
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	3,091,757.28	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	1,538,181.28	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	692,178.00		
		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	14,933,297.00	**本年支出合计**	14,933,297.00	**本年支出合计**	14,933,297.00	**本年支出合计**	14,933,297.00
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	14,933,297.00	**支出总计**	14,933,297.00	**支出总计**	14,933,297.00	**支出总计**	14,933,297.00

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		14,933,297.00	13,395,115.72	912,576.00									1,538,181.28
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	14,933,297.00	13,395,115.72	912,576.00									1,538,181.28
208228	西安高新区第二十八小学	14,933,297.00	13,395,115.72	912,576.00									1,538,181.28

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		14,933,297.00	13,395,115.72	912,576.00						1,538,181.28	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	14,933,297.00	13,395,115.72	912,576.00						1,538,181.28	
208228	西安高新区第二十八小学	14,933,297.00	13,395,115.72	912,576.00						1,538,181.28	

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	13,395,115.72	一、财政拨款	13,395,115.72	一、财政拨款	13,395,115.72	一、财政拨款	13,395,115.72
1、一般公共预算拨款	13,395,115.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,149,361.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	912,576.00	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	11,149,361.72	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,395,115.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,702,937.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,245,754.00	6、对事业单位资本性补助	692,178.00
		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	1,553,576.00	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	692,178.00		
		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	13,395,115.72	**本年支出合计**	13,395,115.72	**本年支出合计**	13,395,115.72	**本年支出合计**	13,395,115.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,395,115.72	**支出总计**	13,395,115.72	**支出总计**	13,395,115.72	**支出总计**	13,395,115.72

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		13,395,115.72		11,149,361.72	2,245,754.00	
205	教育支出	13,395,115.72		11,149,361.72	2,245,754.00	
20502	普通教育	12,702,937.72		11,149,361.72	1,553,576.00	
2050202	小学教育	12,702,937.72		11,149,361.72	1,553,576.00	
20509	教育费附加安排的支出	692,178.00			692,178.00	
2050904	城市中小学教学设施	692,178.00			692,178.00	

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				13,395,115.72		11,149,361.72	2,245,754.00	
302	商品和服务支出			12,702,937.72		11,149,361.72	1,553,576.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214,040.00		127,452.00	86,588.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		20,000.00	260,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,988.00			65,988.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	588,000.00			588,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,691,909.72		10,691,909.72		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	213,000.00		110,000.00	103,000.00	
310	资本性支出			692,178.00			692,178.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	628,958.00			628,958.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	63,220.00			63,220.00	

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		11,149,361.72		11,149,361.72	
205	教育支出	11,149,361.72		11,149,361.72	
20502	普通教育	11,149,361.72		11,149,361.72	
2050202	小学教育	11,149,361.72		11,149,361.72	
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				11,149,361.72		11,149,361.72	
302	商品和服务支出			11,149,361.72		11,149,361.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,452.00		127,452.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	10,691,909.72		10,691,909.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
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		3,783,935.28	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,783,935.28	
208228	西安高新区第二十八小学	3,783,935.28	
	通用项目	1,110,178.00	
	委托咨询业务	588,000.00	
	工勤人员经费	588,000.00	
	专项购置	522,178.00	
	结转设施设备采购项目	522,178.00	
	专用项目	2,673,757.28	
-	专用项目	912,576.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	912,576.00	
	履职类项目	1,761,181.28	
	操场开放经费	53,000.00	
	课后服务收入	1,537,781.28	
	利息收入	400.00	
	智慧黑板及办公电脑	170,000.00	

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								18						166,400.00	
205	09	04	1	全额				18						166,400.00	
205	09	04	208228	西安高新区第二十八小学				18						166,400.00	
205	09	04		智慧黑板及办公电脑	A02010105台式计算机		计算机	10	310	02	506	01		50,000.00	
205	09	04		智慧黑板及办公电脑	A02029900其他办公设备		智慧黑板	4	310	02	506	01		112,000.00	
205	09	04		智慧黑板及办公电脑	A02091211音箱		多媒体音箱	4	310	02	506	01		4,400.00	

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		150,000.00								150,000.00	70,000.00								70,000.00	-80,000.00								-80,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	150,000.00								150,000.00	70,000.00								70,000.00	-80,000.00								-80,000.00
208228	西安高新区第二十八小学	150,000.00								150,000.00	70,000.00								70,000.00	-80,000.00								-80,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	智慧黑板及办公电脑		
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：	17.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	17.00	
	其他资金		
年度目标	保障因学生人数增加而增加的教室电子设备数量； 切实为师生顺利开学提供完备的电子设备； 按时保质保量完成项目供货及安装调试。		

	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	项目总成本	17.00万	10
			智慧黑板	12.00万	5
			办公电脑	5.00万	5
	产出指标	数量指标	智慧黑板、视频展台、多媒体音箱、多媒体配件	4套	10
			计算机台数	10台	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完工时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	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、家长满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工勤人员经费		
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：	58.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	58.80	
	其他资金		
年度目标	工勤人员保障学校日常辅助运转，保障教育教学活动正常开展； 面向社会开放学校运动场地，提高惠民性。		

	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	工勤人员经费	58.80万元	10
			工勤人员工资标准	3500元/人月	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	14人	10
		质量指标	工作完成率	≥95%	10
			工勤人员到岗率	≥95%	10
		时效指标	工勤人员服务时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	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	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	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：	52.22	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	52.22	
	其他资金		
年度目标	保障因师生人数增加而增加的电子设备、教学及办公家具、空调等； 切实为师生顺利开学提供完备的设施设备； 按时保质保量完成项目供货及安装调试。		

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	项目总成本	52.22万	10
			多媒体及办公设备	27.90万	5
			空调	7.48万	2
			办公及教学家具	16.84万	3
	产出指标	数量指标	多媒体及办公设备	1批	5
			空调	12台	2
			办公及教学家具	1批	3
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	完工时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	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、家长满意度	≥95%	10

表14-4

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（万元）	实施期资金总额：	91.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	91.26	
	其他资金		
年度目标	义务教育学校公用经费补助，满足学校教育教学活动正常进行，满足学校正常运转。		

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	市财函〔2024〕2069号小学公用中央	91.26万元	10
			公用经费生均标准	800元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生数	1164	10
		质量指标	资金拨付及时性	100%	10
		时效指标	资金下达时限	2025年1-12月	10
			资金执行时效	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	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	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	操场开放经费		
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：	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	工勤人员保障学校日常辅助运转，保障教育教学活动正常开展； 面向社会开放学校运动场地，提高惠民性。		

	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	操场开放经费	5.30万元	10
			购买公众责任险	1.70万元	5
			人员成本费用	3.60万元	5
	产出指标	数量指标	开放面积	5063平方米	10
		质量指标	操场设施设备完好率	≥95%	10
			操场按时开放	≥95%	10
		时效指标	操场开放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	100%	10
			保障运动场地正常开放	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	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14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	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：	153.78	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	153.78	
年度目标	落实课后服务工作。		

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	课后服务收入	153.78万元	10
			课后服务标准	140元/生月	10
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	约1350人	10
			参与课后服务教师数	约85人	10
			购买耗材质量合格率	100%%	10
		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	保障学校工作正常运转	100%	10
			开展课后服务，提高惠民性	有效提高	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	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14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	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：	0.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.04	
年度目标	银行实有账户利息收入，按季度结息。		

	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	利息收入	0.04万元	10
			预算内完成	据实结算	10
	产出指标	数量指标	银行结息次数	≥3次	20
		质量指标	入账及时率	≥95%	10
		时效指标	结算时限	2025年1-12月	10
	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	师生满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新区第二十八小学				
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支付。	1069.19	1069.19		
	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。	137.01	137.01		
	工勤经费	保障学校后勤工作。	58.80	58.80		
	设施设备采购	保障学校设备完善，保障教育教学活动正常开展。	69.22	69.22		
	操场开放经费	操场开放。	5.30	5.30		
	利息收入	利息收入。	0.04		0.04	
	课后服务	保障课后服务正常开展。	153.78		153.78	
	金额合计		1493.33	1339.51	153.82	
年度总体目标	承载“办人民满意教育”的使命，以奋勇争先、跨越发展的姿态，不断追求卓越；以“创品牌、抓规范、补短板、强保障”为总体战略，始终紧扣“教育发展与党建同行，党建引领教育高质量前行”的核心理念。 在教育改革不断深化的当下，以“年轻”、“融合”两个理念，引领学校的教育教学质量提升。 继续完善德育制度管理机制，以严格的制度进行常规管理和教育。在全校范围内创设“全员育人”的氛围，树立“人人都是德育工作者”的意识，促进和推动学校德育工作。 加强教师培养工作，继续实行“师徒结对”、“以老带新”、“精准帮扶”的帮教方式对学校新入职教师、30岁以下教师作具体的“传帮带”指导，积极组织各种教师培训，尤其是“AI”教师培训，让全体教师掌握最新的教学技能，服务教学。 强化安全体制，全力打造安馨校园。搭建家校沟通桥梁，携手共筑教育坦途。					
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		1493.33	6
			人员经费		1069.19	2
			公用经费		137.01	2
			工勤经费		58.8	2
			设施设备采购		69.22	2
			操场开放经费		5.3	2
			利息收入		0.04	2
			课后服务		153.78	2
	产出指标	数量指标	在校学生数		1164	5
			教职工数		63	5
		质量指标	控辍保学率		100%	5
			项目采购完成率		≥95%	5
			合同执行率		100%	5
			验收合格率		100%	5
		时效指标	完成时限		2025年	5
			各项工作完成及时率		≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		有效保障	10
			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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	5
			家长满意度		≥85%	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>