西安高新区第二十二小学

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

西安高新区第二十二小学以“办人民满意教育”为宗旨，坚持正确的办学方向,组织教育教学，保证教育教学质量，培养学生德智体美劳各方面的综合素质教育；保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置

西安高新区第二十二小学内设党支部办公室、学校办公室、教导处、教研室、总务处、德育处、文化建设及课程研发中心职能部门。

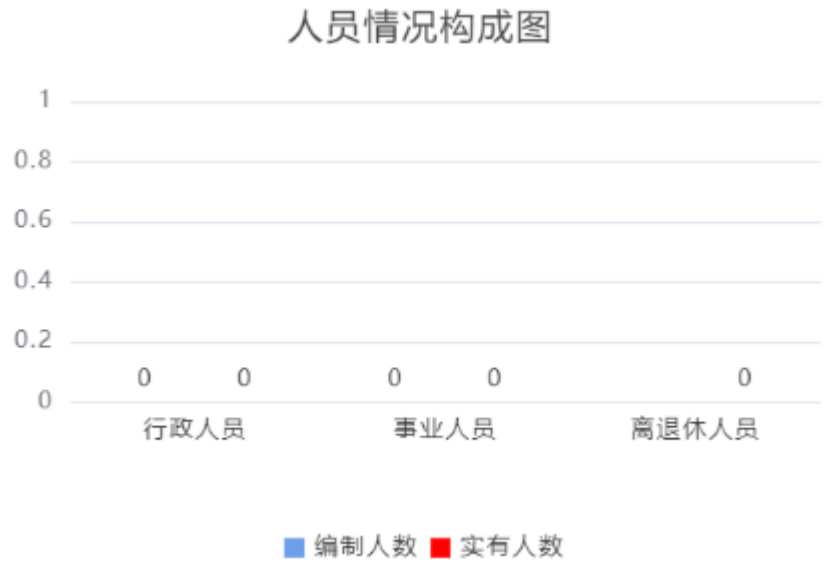
二、工作任务

本年工作任务如下：1.师资队伍建设：加大培训力度，优化师资结构，定向培养青年教师充实骨干教师队伍；开展教师信息技术专项培训，建立激励机制促进信息技术与教育教学融合。2.校园文化建设：挖掘学校历史文化底蕴，优化建设方案，打造特色校园文化品牌。3.课题研究：提升课题研究水准，做强“人工智能+教育工作”，拓展学校影响力。4.品牌宣传：聚

焦品牌塑造，宣传特色课程与校园文化，提升学校知名度和美誉度。5.教育信息化推进：推进教育信息化2.0，强化教师培训，探索人工智能教育新路径。

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75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1,799.90万元，其中：一般公共预算拨款1,603.91万元、其他收入195.98万元，较上年增加252.63万元，增长16.33%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，故所需经费收入增加；本单位当年预算支出1,799.90万元，其中：一般公共预算拨款1,603.91万元、其他收入195.98万元，较上年增加252.63万元，增长16.33%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，故所需经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,603.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,603.91万元，较上年增加229.04万元，增长16.66%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，故所需经费收入增加；本单位当年财政拨款支出1,603.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,603.91万元，较上年增加229.04万元，增长16.66%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，故所需经费支出增加。

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1,603.91万元，较上年增加229.04万元，增长16.66%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，故所需经费支出增加。

（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1,603.91万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,501.77万元，较上年增加183.10万元，增长13.89%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，故所需经费支出增加；

2.特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年无增减；

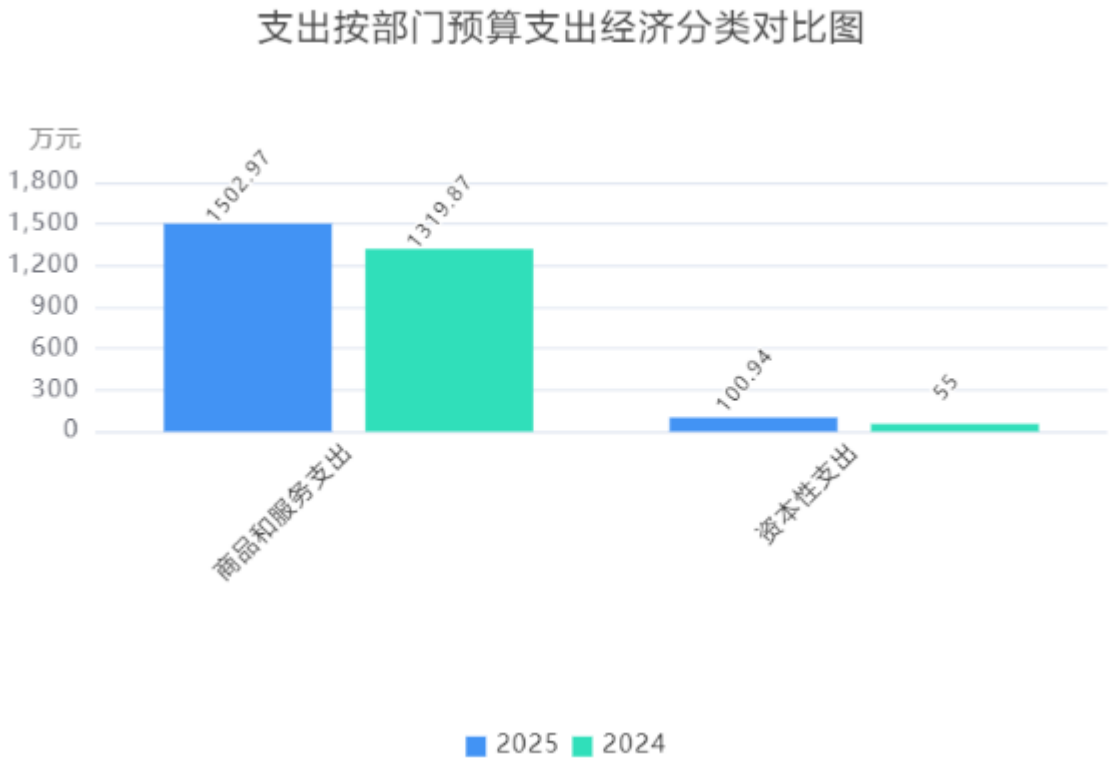
3.城市中小学教学设施（2050904）100.94万元，较上年增加45.94万元，增长83.53%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，故所需项目经费支出增加。

（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1,603.91万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,502.97万元，较上年增加183.10万元，增长13.87%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，故所需经费支出增加；

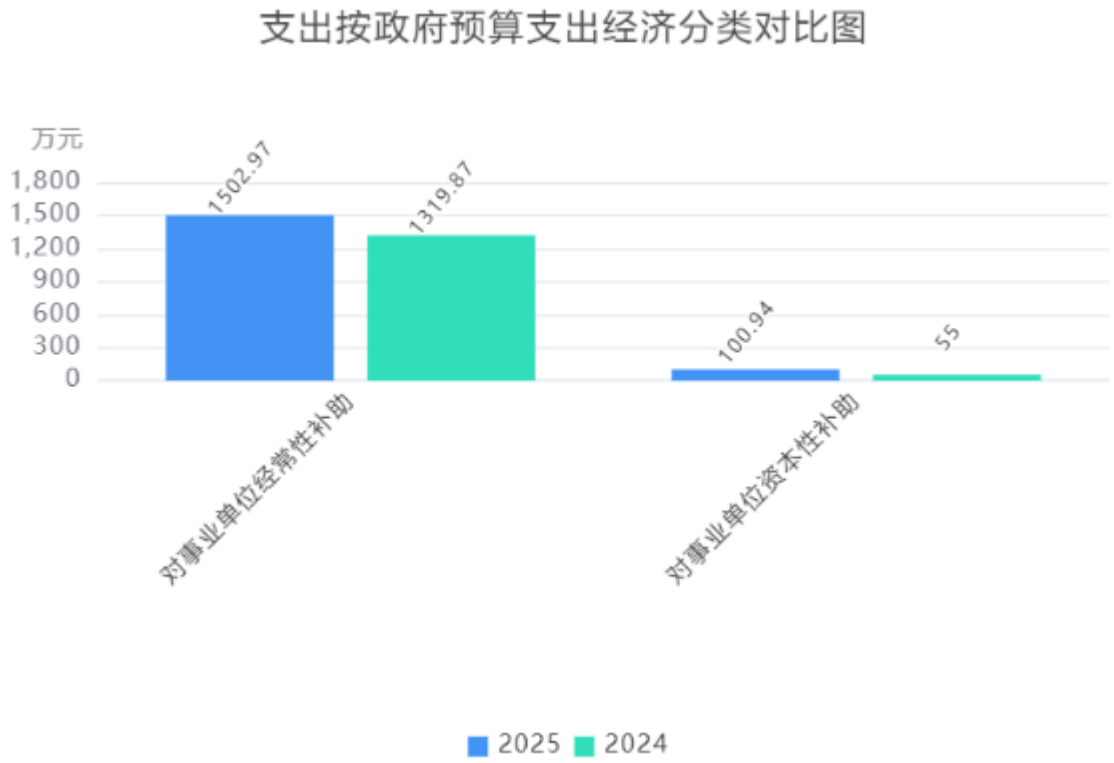
（2）资本性支出（310）100.94万元，较上年增加45.94万元，增长83.53%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，故所需资本性支出增加。



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1,603.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,502.97万元，较上年增加183.10万元，增长13.87%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，故所需经费支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）100.94万元，较上年增加45.94万元，增长83.53%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，故所需资本性补助支出增加。



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6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年学生及教师人数增加，故所需培训经费支出增加。

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	市、区级教研员进行市区教学能手培训	2025年1月	10	2.00	市区教学能手培训
2	师德师风专题培训	2025年7月	90	2.00	师德师风
3	省、市、区级研修活动培训	2025年2月	10	1.00	邀请专家指导点评
4	国、省市级外出培训	2025年2月	5	1.00	参加外出培训活动

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29.50万元，其中政府采购货物类预算18.50万元、政府采购服务类预算11.00万元、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1,603.91万元，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1,322.12万元，较上年增加168.53万元，增长14.61%，增长的主要原因是：本年学生及教师人数增加，故所需公用经费支出增加。

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：西安高新区第二十二小学

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	17,998,952.48	一、部门预算	17,998,952.48	一、部门预算	17,998,952.48	一、部门预算	17,998,952.48
1、财政拨款	16,039,112.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,221,192.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,039,112.48	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	1,171,536.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,221,192.48	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	17,998,952.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,989,568.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,777,760.00	6、对事业单位资本性补助	1,009,384.00
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	3,768,376.00	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	1,959,840.00	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	1,009,384.00		
		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	17,998,952.48	**本年支出合计**	17,998,952.48	**本年支出合计**	17,998,952.48	**本年支出合计**	17,998,952.48
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	17,998,952.48	**支出总计**	17,998,952.48	**支出总计**	17,998,952.48	**支出总计**	17,998,952.48

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		17,998,952.48	16,039,112.48	1,171,536.00									1,959,840.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	17,998,952.48	16,039,112.48	1,171,536.00									1,959,840.00
208222	西安高新区第二十二小学	17,998,952.48	16,039,112.48	1,171,536.00									1,959,840.00

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		17,998,952.48	16,039,112.48	1,171,536.00						1,959,840.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	17,998,952.48	16,039,112.48	1,171,536.00						1,959,840.00	
208222	西安高新区第二十二小学	17,998,952.48	16,039,112.48	1,171,536.00						1,959,840.00	

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	16,039,112.48	一、财政拨款	16,039,112.48	一、财政拨款	16,039,112.48	一、财政拨款	16,039,112.48
1、一般公共预算拨款	16,039,112.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,221,192.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,171,536.00	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	13,221,192.48	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	16,039,112.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,029,728.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,817,920.00	6、对事业单位资本性补助	1,009,384.00
		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	1,808,536.00	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	1,009,384.00		
		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	16,039,112.48	**本年支出合计**	16,039,112.48	**本年支出合计**	16,039,112.48	**本年支出合计**	16,039,112.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,039,112.48	**支出总计**	16,039,112.48	**支出总计**	16,039,112.48	**支出总计**	16,039,112.48

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		16,039,112.48		13,221,192.48	2,817,920.00	
205	教育支出	16,039,112.48		13,221,192.48	2,817,920.00	
20502	普通教育	15,017,728.48		13,221,192.48	1,796,536.00	
2050202	小学教育	15,017,728.48		13,221,192.48	1,796,536.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,009,384.00			1,009,384.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,009,384.00			1,009,384.00	

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				16,039,112.48		13,221,192.48	2,817,920.00	
302	商品和服务支出			15,029,728.48		13,221,192.48	1,808,536.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,736.00		76,951.00	143,785.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	44,484.00			44,484.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	402,000.00			402,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,080.00		7,080.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	353,865.00			353,865.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	60,000.00			60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	449,316.00		449,316.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,143,345.48		12,555,345.48	588,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,500.00		81,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	186,402.00			186,402.00	
310	资本性支出			1,009,384.00			1,009,384.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	899,384.00			899,384.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	110,000.00			110,000.00	

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		13,221,192.48		13,221,192.48	
205	教育支出	13,221,192.48		13,221,192.48	
20502	普通教育	13,221,192.48		13,221,192.48	
2050202	小学教育	13,221,192.48		13,221,192.48	
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				

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				13,221,192.48		13,221,192.48	
302	商品和服务支出			13,221,192.48		13,221,192.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,951.00		76,951.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	7,080.00		7,080.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	449,316.00		449,316.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,555,345.48		12,555,345.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,500.00		81,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	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		4,777,760.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,777,760.00	
208222	西安高新区第二十二小学	4,777,760.00	
	通用项目	1,183,384.00	
	委托咨询业务	588,000.00	
	工勤经费	588,000.00	
	专项购置	595,384.00	
	操场开放	49,000.00	
	结转2024年设施设备采购项目	546,384.00	
	专用项目	3,594,376.00	
-	专用项目	1,171,536.00	
	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	1,159,536.00	
	履职类项目	2,422,840.00	
	2023年校园监控提升改造项目	120,000.00	
	教学电子设备	185,000.00	
	教学家具	110,000.00	
	课后服务费	1,959,580.00	
	空调	48,000.00	
	利息收入	260.00	

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								2						295,000.00	
205	09	04	1	全额				2						295,000.00	
205	09	04	208222	西安高新区第二十二小学				2						295,000.00	
205	09	04		教学电子设备	A02029900其他办公设备		批	1	310	02	506	01		185,000.00	
205	09	04		教学家具	C02020000初等教育服务		套	1	310	03	506	01		110,000.00	

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		50,000.00								50,000.00	60,000.00								60,000.00	10,000.00								10,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	50,000.00								50,000.00	60,000.00								60,000.00	10,000.00								10,000.00
208222	西安高新区第二十二小学	50,000.00								50,000.00	60,000.00								60,000.00	10,000.00								10,000.00

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	目标：保障工勤人员工资正常发放，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	工勤人员经费	58.80万元	10
			工勤人员经费标准	3500元/人/月	10
	产出指标	数量指标	受益工勤人数	14人	10
		质量指标	工勤人员出勤率	≥95%	10
			工资发放准确率	100%	10
		时效指标	工勤人员服务时间	2025年1-12月	5
			工资发放及时率	100%	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	义务段公用经费		
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：	117.15	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	117.15	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障学校正常运转； 目标2：提高学生学习质量及全面发展的综合素质，保障学校教育教学工作顺利开展。		

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	义务段公用经费总金额	117.15万元	10
			城乡义务教育补助经费金额	115.95万元	5
			特教公用经费困难生补助金额	1.20万元	5
	产出指标	数量指标	受益教职工人数	93人	10
		质量指标	教学质量	不断提升	20
		时效指标	完成时限	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	5
			办学品质	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体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.90	
	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4.90万元。		

	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	操场开放总成本	4.90万元	10
			场地公众责任险费用	1.30万元	5
			人员工资费用	3.60万元	5
	产出指标	数量指标	开放面积	4000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	2025年项目资金		
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：	100.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	100.94	
	其他资金		
年度目标	目标1：提高学生学习质量及全面发展的综合素质； 目标2：保障学校教育教学工作顺利开展。		

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	所有项目总成本	100.94万元	10
			空调；电子设备；教学教具；监控提升；2024设施设备结转资金	4.80万元； 18.50万元； 11.00万元； 12.00万元； 54.64万元	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	1479人	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	购置时间	2025年1-12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
			满足新增师生正常教学	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	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	2025年课后服务费		
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：	195.96	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	195.96	
年度目标	目标1：保障学校正常运转； 目标2：提高学生学习质量及全面发展的综合素质，保障学校教育教学工作顺利开展。		

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	课后服务总额	195.96万元	10
			课后服务费收费标准	0.01万元/月/生	10
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师数	92人	10
		质量指标	教师课后服务出勤率	100%	10
			购置耗材质量合格率	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	解决家长后顾之忧	100%	5
			促进学生全面方面发展	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

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年利息		
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：	0.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.03	
年度目标	预算资金0.03万元，按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。		

	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	利息总额	0.03万元	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1-12月	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	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			西安高新区第二十二小学				
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	
	中省市区公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	1439.27	1439.27		
	工勤经费	保障学校后勤工作正常开展，学校正常运转。	58.80	58.80		
	项目资金及操场开放	保障学校正常教学任务的开展，积极促进全民运动	105.84	105.84		
	课后服务费及利息	保障课后服务正常开展及银行资金正常使用。	195.98		195.98	
	金额合计		1799.89	1603.91	195.98	
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：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	全年预算总额			1799.89万元	4
			中省市区公用经费			1439.27万元	4
			工勤经费			58.80万元	4
			项目资金及操场开放			105.84万元	4
			课后服务费及利息			195.98万元	4
	产出指标	数量指标	受益学生数			1479人	10
		质量指标	目标责任考核成果			优秀/良好	10
			控辍保学率			1	10
		时效指标	教学任务完成时限			2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			1	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>