西安高新区第二十九小学

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

西安高新区第二十九小学是由西安高新技术产业开发区管理委员会于2020年投资创办的一所全日制小学义务教育公办学校。学校主要职责如下：

1.负责贯彻落实党和国家的方针、政策，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育。

2.负责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，不断加强对教职工和学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。

5.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

6.负责学籍管理工作。

7.负责聘任、培训、考核及解聘教师，依法奖励或处分教师和其他员工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，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.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

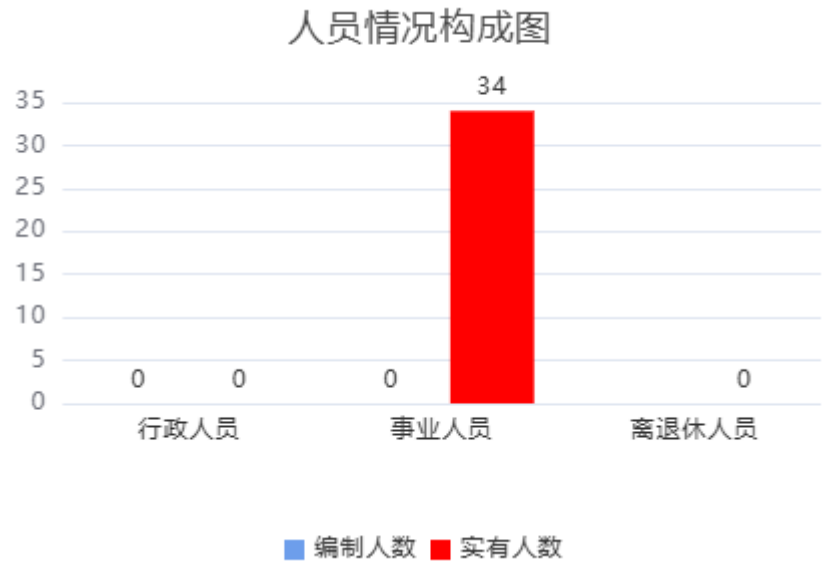
学校下设学校发展部、教学指导部、学生活动部、后勤服务部4个职能单位。学校发展部具体负责学校日常行政事务、招生及财务工作。教学指导部具体负责组织学校教学工作。学生活动部主要负责策划、实施活动计划。后勤服务部具体管理总务后勤工作。

二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。深化教育综合改革，提高教师队伍整体水平。优化教学管理，提高教学质量。深化教育改革，提升办学品质。筑牢安全防线，守护平安校园。

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34人，其中行政0人，事业34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831.52万元，其中：一般公共预算拨款769.98万元、其他收入61.54万元，较上年增加98.26万元，增长13.40%，增长的主要原因是：一是因教职工人数增加导致的人员经费预算数增加，二是因学生人数增加导致的其他收入（课后服务费收入）预算数增加，三是为满足教育教学工作

新增的设施设备采购项目预算数增加；本单位当年预算支出831.52万元，其中：一般公共预算拨款769.98万元、其他收入61.54万元，较上年增加98.26万元，增长13.40%，增长的主要原因是：一是因教职工人数增加导致的人员经费预算支出增加，二是因学生人数增加导致的课后服务劳务费预算支出增加，三是为满足教育教学工作新增的设施设备采购项目预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入769.98万元，其中：一般公共预算拨款收入769.98万元，较上年增加85.65万元，增长12.52%，增长的主要原因是：一是因教职工人数增加导致的人员经费预算数增加，二是为满足教育教学工作新增的设施设备采购项目预算数增加；本单位当年财政拨款支出769.98万元，其中：一般公共预算拨款支出769.98万元，较上年增加85.65万元，增长12.52%，增长的主要原因是：一是因教职工人数增加导致的人员经费预算支出增加，二是为满足教育教学工作新增的设施设备采购项目预算支出增加。

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769.98万元，较上年增加85.65万元，增长12.52%，增长的主要原因是：一是因教职工人数增加导致的人员经费预算数增加，二是为满足教育教学工作新增的设施设备采购项目预算数增加。

（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769.98万元，其中：

1.小学教育（2050202）738.99万元，较上年增加94.71万元，增长14.70%，增长的主要原因是：一是因教职工人数增加导致的人员经费预算数增加，二是义务教育公用经费预算时功能科目分类由上年的其他普通教育支出（2050299）调整到小学教育（2050202）功能科目；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少31.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：义务教育公用经费预算时功能科目分类由上年的其他普通教育支出（2050299）调整到小学教育（2050202）功能科目；

3.城市中小学教学设施（2050904）31.00万元，较上年增加22.00万元，增长244.44%，增长的主要原因是：本年新增教学用家具、智慧黑板及办公用家具及电脑采购项目。

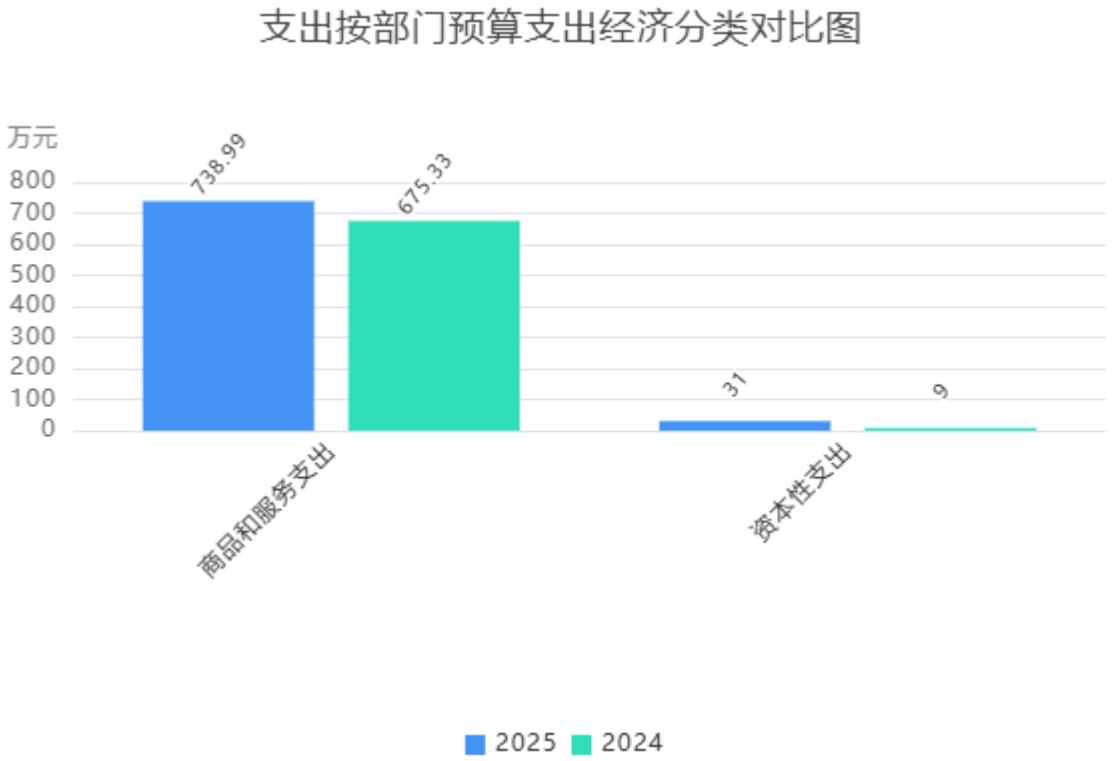
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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769.98万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）738.99万元，较上年增加63.66万元，增长9.43%，增长的主

要原因是：人员经费增加导致的委托业务费支出增加；

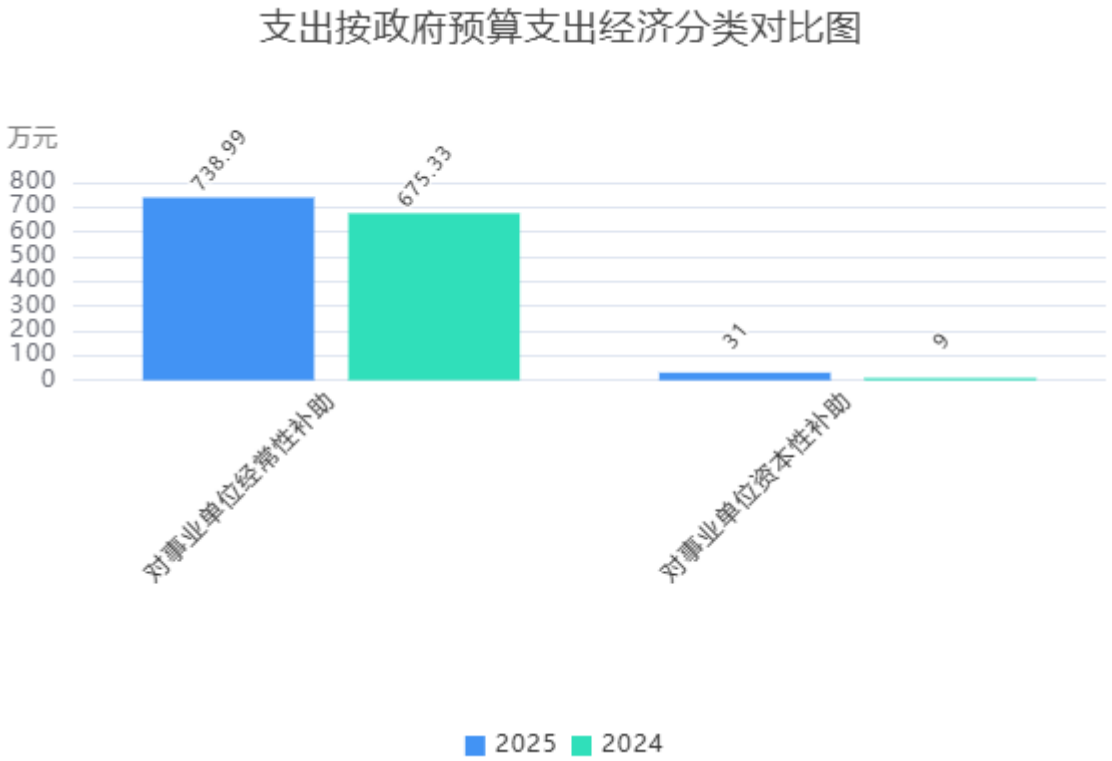
（2）资本性支出（310）31.00万元，较上年增加22.00万元，增长244.44%，增长的主要原因是：本年新增教学用家具、智慧黑板及办公用家具及电脑采购项目支出。



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769.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）738.99万元，较上年增加63.66万元，增长9.43%，增长的主要原因是：人员经费增加导致的委托业务费支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）31.00万元，较上年增加22.00万元，增长244.44%，增长的主要原因是：本年新增教学用家具、智慧黑板及办公用家具及电脑采购项目支出。



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2.87万元，较上年减少3.13万元，下降52.17%，下降的主要原因是：公用经费减少导致培训费预算支出减少。

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	教师素质提升	2025年1月1日-2025年12月31日	30	2.87	

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14.00万元，其中政府采购货物类预算14.00万元、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769.98万元，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645.03万元，较上年增加51.15万元，增长8.61%，增长的主要原因是：人员增加导致的人员经费增加。

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：西安高新区第二十九小学

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	8,315,212.00	一、部门预算	8,315,212.00	一、部门预算	8,315,212.00	一、部门预算	8,315,212.00
1、财政拨款	7,699,832.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,450,280.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,699,832.00	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	6,450,280.00	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	8,315,212.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,005,252.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,864,932.00	6、对事业单位资本性补助	309,960.00
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	1,554,972.00	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	615,380.00	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	309,960.00		
		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	8,315,212.00	**本年支出合计**	8,315,212.00	**本年支出合计**	8,315,212.00	**本年支出合计**	8,315,212.00
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	8,315,212.00	**支出总计**	8,315,212.00	**支出总计**	8,315,212.00	**支出总计**	8,315,212.00

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		8,315,212.00	7,699,832.00	382,592.00									615,380.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	8,315,212.00	7,699,832.00	382,592.00									615,380.00
208229	西安高新区第二十九小学	8,315,212.00	7,699,832.00	382,592.00									615,380.00

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		8,315,212.00	7,699,832.00	382,592.00						615,380.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	8,315,212.00	7,699,832.00	382,592.00						615,380.00	
208229	西安高新区第二十九小学	8,315,212.00	7,699,832.00	382,592.00						615,380.00	

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	7,699,832.00	一、财政拨款	7,699,832.00	一、财政拨款	7,699,832.00	一、财政拨款	7,699,832.00
1、一般公共预算拨款	7,699,832.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,450,280.00	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	6,450,280.00	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	7,699,832.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,389,872.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,249,552.00	6、对事业单位资本性补助	309,960.00
		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	939,592.00	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	309,960.00		
		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	7,699,832.00	**本年支出合计**	7,699,832.00	**本年支出合计**	7,699,832.00	**本年支出合计**	7,699,832.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,699,832.00	**支出总计**	7,699,832.00	**支出总计**	7,699,832.00	**支出总计**	7,699,832.00

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		7,699,832.00		6,450,280.00	1,249,552.00	
205	教育支出	7,699,832.00		6,450,280.00	1,249,552.00	
20502	普通教育	7,389,872.00		6,450,280.00	939,592.00	
2050202	小学教育	7,389,872.00		6,450,280.00	939,592.00	
20509	教育费附加安排的支出	309,960.00			309,960.00	
2050904	城市中小学教学设施	309,960.00			309,960.00	

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				7,699,832.00		6,450,280.00	1,249,552.00	
302	商品和服务支出			7,389,872.00		6,450,280.00	939,592.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,485.00		84,485.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		12,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		110,000.00	240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	63,840.00		63,840.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	294,492.88		181,030.48	113,462.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52,225.00		52,225.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,718.80		9,589.20	19,129.60	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,345,696.00		5,805,696.00	540,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,014.32		35,014.32		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,400.00		73,400.00	17,000.00	
310	资本性支出			309,960.00			309,960.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	229,960.00			229,960.00	

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		6,450,280.00		6,450,280.00	
205	教育支出	6,450,280.00		6,450,280.00	
20502	普通教育	6,450,280.00		6,450,280.00	
2050202	小学教育	6,450,280.00		6,450,280.00	

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				6,450,280.00		6,450,280.00	
302	商品和服务支出			6,450,280.00		6,450,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,485.00		84,485.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	63,840.00		63,840.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	181,030.48		181,030.48	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52,225.00		52,225.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,589.20		9,589.20	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,805,696.00		5,805,696.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,014.32		35,014.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,400.00		73,400.00	
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		1,864,932.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	1,864,932.00	
208229	西安高新区第二十九小学	1,864,932.00	
	通用项目	504,000.00	
	委托咨询业务	504,000.00	
	工勤经费	504,000.00	
	专用项目	1,360,932.00	
-	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	978,340.00	
	操场开放	53,000.00	
	教学家具及办公家具	80,000.00	
	结转设施设备采购项目	89,960.00	
	课后服务费	614,880.00	
	利息收入	500.00	
	智慧黑板及办公电脑	140,000.00	

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								13						140,000.00	
205	09	04	1	全额				13						140,000.00	
205	09	04	208229	西安高新区第二十九小学				13						140,000.00	
205	09	04		智慧黑板及办公电脑	A02010105台式计算机		M	10	310	03	506	01		50,000.00	
205	09	04		智慧黑板及办公电脑	A02020700电子白板		M	3	310	03	506	01		90,000.00	

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		60,000.00								60,000.00	28,718.80								28,718.80	-31,281.20								-31,281.20
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	60,000.00								60,000.00	28,718.80								28,718.80	-31,281.20								-31,281.20
208229	西安高新区第二十九小学	60,000.00								60,000.00	28,718.80								28,718.80	-31,281.20								-31,281.20

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：	50.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.40	
	其他资金		
年度目标	1.预算资金50.4万元，保障工勤人员工资按月按时及时发放。2.保障学校后勤工作正常开展。		

	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	50.4万元	10
			工勤人员经费标准	3500元/月/人	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	12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	工资发放及时率	100%	5
			工勤人员服务时间	2025年1-12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	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：	38.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38.26	
	其他资金		
年度目标	1.预算资金38.26万元。2.保障教育教学工作正常开展。		

	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	义务教育补助经费	38.26万元	10
			义务教育补助经费标准	800元/生.年	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	488人	20
		质量指标	资金使用及时性	100%	10
		时效指标	资金使用时限	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	接受义务教育学生满意度	≥90%	5
			接受义务教育学生家长满意度	≥90%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">课后服务</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体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>61.49</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>61.49</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">预算资金61.49万元，用于支付课后服务教师劳务费及购买课后服务所需耗材，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。</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>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 rowspan="3">经济成本</td><td>课后服务费用总支出</td><td>61.49万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>教师课后服务工资费用</td><td>60万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td>购置课后服务耗材费用</td><td>1.49万元</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>课后服务学生数</td><td>488余名</td><td>10</td></tr>
<tr><td>参与课后服务教师数</td><td>37余名</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师课后服务出勤率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>课后服务时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>解决家长后顾之忧</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>促进学生全面发展</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>深化教育体制改革</td><td>长期</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>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥90%</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	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：	0.05	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.05	
年度目标	预算资金0.05万元，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	0.05万元	10
			季度利息	0.01万元	10
	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12月31日前	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	教师满意度	≥90%	10

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		
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	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。		

	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	操场开放总费用	5.3万元	10
			场地公众责任险	1.7万元	5
			人员工资费用	3.6万元	5
	产出指标	数量指标	开放面积	4690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14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	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：	31.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	31.00	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算30.99万元，通过采购办公及教学家具、办公设备、空调等设备设施，保障学校正常教学任务的开展。		

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	费用总额	31.00万元	4
			学生储物柜采购费用	2.4万元	2
			双人课桌椅采购费用	3.75万元	2
			办公桌采购费用	1万元	2
			办公椅采购费用	0.55万元	2
			三推门采购费用	0.3万元	2
			办公电脑采购费用	10万元	2
			智慧黑板采购费用	9万元	2
			空调采购费用	4.00万元	2
	产出指标	数量指标	学生储物柜采购数量	150门	2
			双人课桌椅采购数量	75套	2
			办公桌采购数量	10张	2
			办公椅采购数量	10张	2
			三推门采购数量	10个	2
			办公电脑采购数量	20台	4
			智慧黑板采购数量	3套	4
			空调采购数量	10台	2
		质量指标	验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年12月31日前	5
			投入使用及时性	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足师生正常教学	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	学生满意度	≥90%	4
			家长满意度	≥90%	2
			教师满意度	≥90%	4

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安高新区第二十九小学					
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。	580.57	580.57		
	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。	102.72	102.72		
	课后服务费	保障课后服务正常开展。	61.49		61.49	
	工勤经费	保障工勤人员工资福利正常发放。保障学校后勤工作顺利开展。	50.40	50.40		
	操场开放	学校操场面向社会开放，积极促进全民运动。	5.30	5.30		
	教学家具及办公家具	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	8.00	8.00		
	智慧黑板及办公电脑	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	14.00	14.00		
	结转设施设备采购项目	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	9.00	9.00		
	利息收入	全额缴纳利息收入	0.05		0.05	
	金额合计		831.52	769.98	61.54	
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	经费总额	831.52万元	6	
			人员经费	580.57万元	2	
			公用经费	102.72万元	2	
			设施设备购置经费	31.00万元	2	
			工勤经费	50.4万元	2	
			课后服务支出	61.49万元	2	
			利息收入	0.05万元	2	
			操场开放费用	5.3万元	2	
	产出指标	数量指标	在校学生数	488人	2	
			教职工数	34人	2	
			教师培训次数	10余次	2	
			空调采购数量	10台	2	
			办公电脑采购数量	20台	2	
			智慧黑板采购套数	3套	2	
			教学家具及办公电脑采购件数	储物柜150门、学生课桌椅75套、	2	
		质量指标	目标责任考核成果	良好	2	
			控辍保学率	100%	2	
			在职人员控制率	≤100%	2	
			政府采购完成率	100%	2	
			合同执行率	100%	2	
			验收合格率	100%	1	
			支出合规率	100%	1	
			教师培训完成率	≥90%	1	
			预算执行率	≥90%	2	
			“三公”经费控制率	≤100%	1	
		时效指标	完成时限	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%	5	
			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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	4	
			学生满意度	≥85%	4	
			家长满意度	≥85%	2	

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>