西安高新区第二十七小学

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、宣传贯彻教育方针：宣传贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，综合管理学校的教育工作。制订学校教育教学工作的管理办法，并组织执行。

2、教育规划与改革：制定发展规划，推进基础教育课程改革，实施学校主动发展战略，努力实现办学水平的新突破。

3、教育管理与质量提升：进行数据分析，精准定位教学中的薄弱环节，提出改进建议。深入教学一线，通过专题调研、课堂问诊等形式，引导教师打破传统课时壁垒，融合大单元教学和跨学科教学。实施精细化管理，制定科学的教学计划，开展分层教学，创新作业设计，满足不同学生的发展需求。

4、教育教学工作：制订学校教育教学工作计划，指导教育教学改革试验及成果推广。推进素质教育，总结推广教学改革经验。

5、教师队伍建设：抓好学校教师队伍建设，做好教师培训工作。统筹、规划和指导学校建设和校园管理工作。

6、学生权益保障：保障学生平等权益，促进学生全面发展。

（二）机构设置

学校内设学校办公室、学生部、教学部、后勤部等四个部门。

二、工作任务

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，确保学校的教育活动符合国家规定，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、教书育人、服务育人、环境育人，加强对学生的思想品德教育，促进学生的德智体全面发展。

6、加强教师队伍建设，提升教师的教学水平和专业能力。

7、做好安全防范工作，保证学生的人身安全。

8、统筹管理学校教育经费，监督学校经费的筹措和使用，确保教育经费的合理分配和使用。

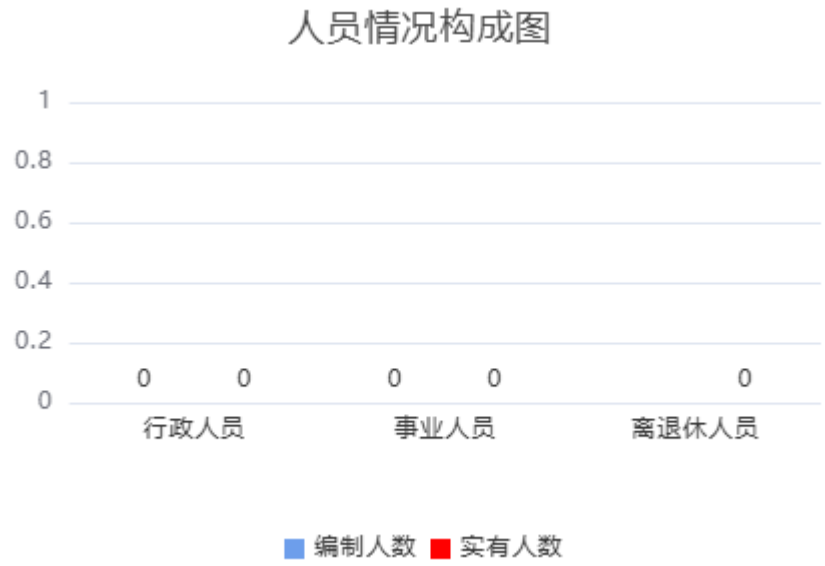
9、推进义务教育均衡发展，促进教育公平，指导学校全面实施素质教育。

10、提升教学质量，优化课程设置，注重基础学科与综合素质培养。

11、促进学生全面发展，开展多样化的课外活动，关注学生心理健康，帮助学生健康成长。

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1,702.65万元，其中：一般公共预算拨款1,522.57万元、其他收入180.08万元，较上年增加229.72万元，增长15.60%，增长的主要原因是：学校为2020年新建学校，学生数及教师人数逐年增长，班级数量尚未达到满额；本单位当年预算支出1,702.65万元，其中：一般公共预算拨款1,522.57万元、其他收入180.08万元，较上年增加229.72万元，增长15.60%，增长的主要原因是：学校为2020年新建学校，学生数及教师人数逐年增长，班级数量尚未达到满额。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,522.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,522.57万元，较上年增加199.74万元，增长15.10%，增长的主要原因是：学校为2020年新建学校，学生数及教师人数逐年增长，班级数量尚未达到满额；本单位当年财政拨款支出1,522.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,522.57万元，较上年增加199.74万元，增长15.10%，增长的主要原因是：学校为2020年新建学校，学生数及教师人数逐年增长，班级数量尚未达到满额。

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1,522.57万元，较上年增加199.74万元，增长15.10%，增长的主要原因是：学校为2020年新建学校，学生数及教师人数逐年增长，班级数量尚未达到满额。

（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1,522.57万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,470.71万元，较上年增加179.35万元，增长13.89%，增长的主要

原因是：学校为2020年新建学校，学生数及教师人数逐年增长，班级数量尚未达到满额；

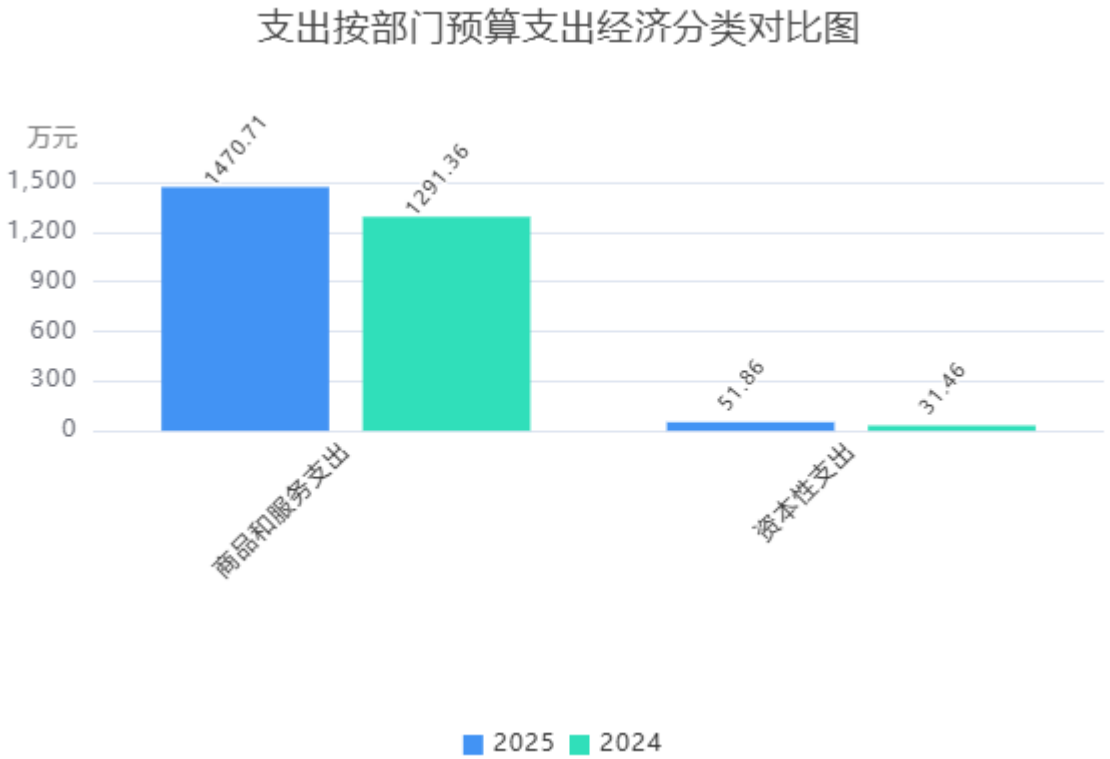
2.城市中小学教学设施（2050904）51.86万元，较上年增加20.40万元，增长64.84%，增长的主要原因是：上年预算未安排，结转至本年度执行。

（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1,522.57万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,470.71万元，较上年增加179.35万元，增长13.89%，增长的主要原因是：学校为2020年新建学校，学生数及教师人数逐年增长，班级数量尚未达到满额；

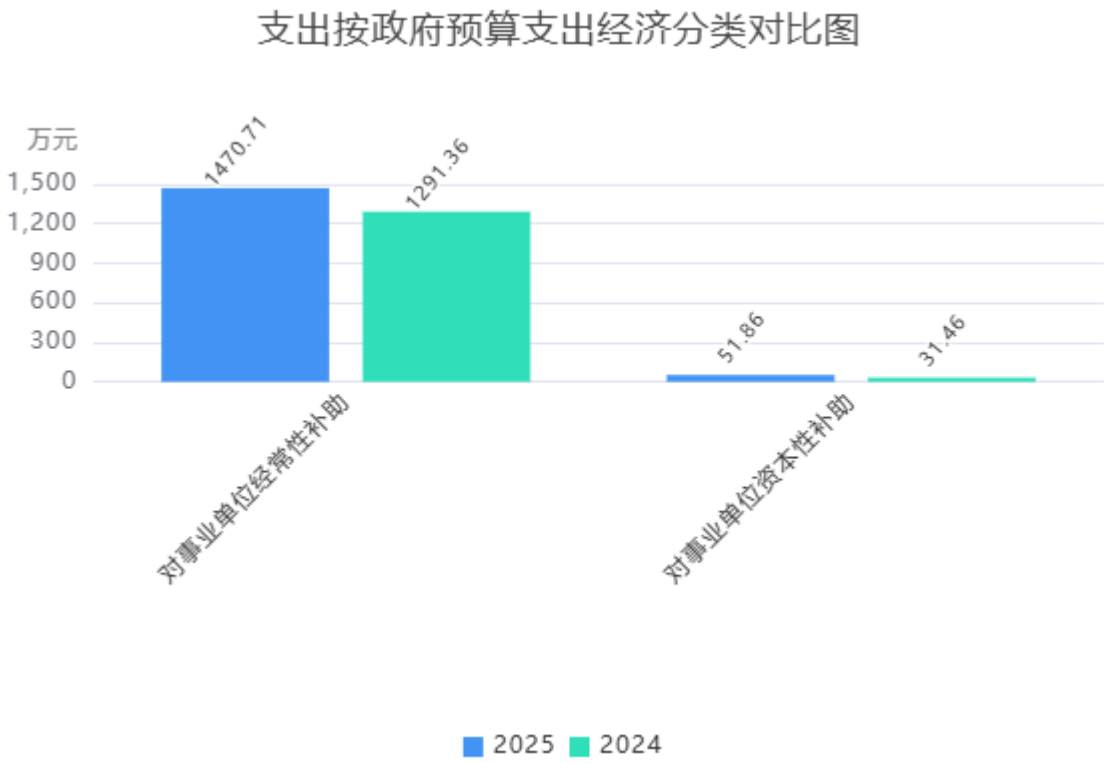
（2）资本性支出（310）51.86万元，较上年增加20.40万元，增长64.84%，增长的主要原因是：上年预算未安排，结转至本年度执行。



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1,522.57万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,470.71万元，较上年增加179.35万元，增长13.89%，增长的主要原因是：学校为2020年新建学校，学生数及教师人数逐年增长，班级数量尚未达到满额；

（2）对事业单位资本性补助（506）51.86万元，较上年增加20.40万元，增长64.84%，增长的主要原因是：上年预算未安排，结转至本年度执行。



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10.50万元，较上年增加0.50万元，增长5.00%，增长的主要原因是：按照培训经费不少于公用经费5%的要求，公用经费随学生人数增长而逐年增加。

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	教职工师德师风及教学能力提升相关培训	2025年1-12月	≥70人	10.50	

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12.50万元，其中政府采购货物类预算12.50万元、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1,522.57万元，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1,293.02万元，较上年增加150.76万元，增长13.20%，增长的主要原因是：学校为2020年新建学校，学生数及教师人数逐年增长，班级数量尚未达到满额。

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：西安高新区第二十七小学

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	17,026,549.04	一、部门预算	17,026,549.04	一、部门预算	17,026,549.04	一、部门预算	17,026,549.04
1、财政拨款	15,225,749.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,930,213.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,225,749.04	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	1,139,936.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,930,213.04	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	17,026,549.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,507,949.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,096,336.00	6、对事业单位资本性补助	518,600.00
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	3,577,736.00	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	1,800,800.00	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	518,600.00		
		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	17,026,549.04	本年支出合计	17,026,549.04	本年支出合计	17,026,549.04	本年支出合计	17,026,549.04
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	17,026,549.04	支出总计	17,026,549.04	支出总计	17,026,549.04	支出总计	17,026,549.04

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		17,026,549.04	15,225,749.04	1,139,936.00									1,800,800.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	17,026,549.04	15,225,749.04	1,139,936.00									1,800,800.00
208227	西安高新区第二十七小学	17,026,549.04	15,225,749.04	1,139,936.00									1,800,800.00

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		17,026,549.04	15,225,749.04	1,139,936.00						1,800,800.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	17,026,549.04	15,225,749.04	1,139,936.00						1,800,800.00	
208227	西安高新区第二十七小学	17,026,549.04	15,225,749.04	1,139,936.00						1,800,800.00	

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	15,225,749.04	一、财政拨款	15,225,749.04	一、财政拨款	15,225,749.04	一、财政拨款	15,225,749.04
1、一般公共预算拨款	15,225,749.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,930,213.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,139,936.00	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	12,930,213.04	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	15,225,749.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,707,149.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,295,536.00	6、对事业单位资本性补助	518,600.00
		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	1,776,936.00	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	518,600.00		
		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	15,225,749.04	**本年支出合计**	15,225,749.04	**本年支出合计**	15,225,749.04	**本年支出合计**	15,225,749.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,225,749.04	**支出总计**	15,225,749.04	**支出总计**	15,225,749.04	**支出总计**	15,225,749.04

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		15,225,749.04		12,930,213.04	2,295,536.00	
205	教育支出	15,225,749.04		12,930,213.04	2,295,536.00	
20502	普通教育	14,707,149.04		12,930,213.04	1,776,936.00	
2050202	小学教育	14,707,149.04		12,930,213.04	1,776,936.00	
20509	教育费附加安排的支出	518,600.00			518,600.00	
2050904	城市中小学教学设施	518,600.00			518,600.00	

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				15,225,749.04		12,930,213.04	2,295,536.00	
302	商品和服务支出			14,707,149.04		12,930,213.04	1,776,936.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,786.00		41,022.00	44,764.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00			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	484,184.00		90,000.00	394,184.00	
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	210,000.00		150,000.00	60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	105,000.00		40,000.00	65,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,038,191.04		12,364,191.04	674,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138,000.00		25,000.00	113,000.00	
310	资本性支出			518,600.00			518,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	309,600.00			309,600.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	209,000.00			209,000.00	

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		12,930,213.04		12,930,213.04	
205	教育支出	12,930,213.04		12,930,213.04	
20502	普通教育	12,930,213.04		12,930,213.04	
2050202	小学教育	12,930,213.04		12,930,213.04	
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				12,930,213.04		12,930,213.04	
302	商品和服务支出			12,930,213.04		12,930,213.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,022.00		41,022.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,364,191.04		12,364,191.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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		4,096,336.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,096,336.00	
208227	西安高新区第二十七小学	4,096,336.00	
	通用项目	1,106,600.00	
	委托咨询业务	588,000.00	
	工勤经费	588,000.00	
	专项购置	518,600.00	
	教学家具采购	125,000.00	
	结转设施设备采购项目	313,600.00	
	空调采购	80,000.00	
	专用项目	2,989,736.00	
-	专用项目	1,139,936.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	1,139,936.00	
	履职类项目	1,849,800.00	
	操场开放	49,000.00	
	课后服务	1,800,000.00	
	利息收入	800.00	

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								456						124,997.34	
205	09	04	1	全额				456						124,997.34	
205	09	04	208227	西安高新区第二十七小学				456						124,997.34	
205	09	04		教学家具采购	A05010203教学、实验用桌		1200*320*350~450	150	310	02	506	01		75,000.00	
205	09	04		教学家具采购	A05010599其他柜类		390*500	306	310	02	506	01		49,997.34	

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		100,000.00								100,000.00	105,000.00								105,000.00	5,000.00								5,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	100,000.00								100,000.00	105,000.00								105,000.00	5,000.00								5,000.00
208227	西安高新区第二十七小学	100,000.00								100,000.00	105,000.00								105,000.00	5,000.00								5,000.00

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	满足学校工勤保障服务的基本需求，为教育教学活动正常开展提供服务保障。		

	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	经费总额	58.80万元	10分
			人均经费标准	3500元/人/月	10分
	产出指标	数量指标	工勤人数	≤14人	8分
			受益学生人数	≥1454人	8分
		质量指标	考核合格率	≥95%	8分
			教育教学环境质量提升	提升	8分
		时效指标	待遇发放及时率	≥95%	8分
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	不断提升	6分
			提升办学品质	不断提升	6分
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	8分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5分
			家长满意度	≥90%	5分

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教学设施设备购置		
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：	51.86	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	51.86	
	其他资金		
年度目标	目标1：为满足新入职教师办公需求，新增教师办公电脑15台及办公用桌椅等办公家具。 目标2：为满足新入学学生需求，新增双人课桌椅150套、储物柜306个。 目标3：根据学校逐年增加的教师与学生人数的实际情况，新增空调16台、教学智慧黑板7套、IP广播2套。		

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	电脑、智慧黑板及IP广播	28.40万元	4分
			办公家具	2.96万元	4分
			空调	8.00万元	4分
			双人课桌椅及储物柜	12.50万元	4分
			设施设备总支出费用	51.86万元	4分
	产出指标	数量指标	电脑	15台	5分
			智慧黑板及IP广播	7套；2套	5分
			办公家具	10组	5分
			双人课桌椅及储物柜	150套；306个	5分
			3P空调及1.5P空调	8台；8台	5分
		质量指标	验收合格率	100%	5分
		时效指标	验收时间	2025年12月底前	5分
			预算资金支付及时率	100%	5分
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	不断提升	6分
			提升办学品质	不断提升	6分
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	8分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5分
			家长满意度	≥90%	5分

表14-3

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：	113.99	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	113.99	
	其他资金		
年度目标	保障学校教育教学活动的正常运转，满足办公费、水电费、供暖费等基本开支		

	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	113.99万元	10分
			义务教育补助生均经费	800元/生/年	10分
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥1454人	10分
			受益教职工人数	≥75人	10分
		质量指标	教育教学环境质量提升	提升	10分
		时效指标	预算资金支付及时率	≥95%	10分
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	不断提升	6分
			提升办学品质	不断提升	6分
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	8分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5分
			家长满意度	≥90%	5分

表14-4

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	操场开开放成本	4.90万元	8分
			场地公众责任险	1.30万元	6分
			人员工资费用	3.60万元	6分
	产出指标	数量指标	开放面积	4000㎡	10分
		质量指标	操场按时开放率	100%	10分
			操场设施设备完好率	100%	10分
		时效指标	开放时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	保障运动场地正常开放	100%	10分
		可持续影响指标	促进全民运动	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥90%	10分

表14-5

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：	180.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	180.00	
年度目标	目标1：解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。 目标2：进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。		

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	课后服务标准	140元/生/月	10分
			年度课后服务经费总额	180.00万元	10分
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1454人	8分
			参与教职工人数	≥75人	8分
		质量指标	课后服务内容	作业、阅读、体育、艺术、科普、社团等	8分
			课后服务时长	≥2小时/天	8分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	8分
	效益指标	社会效益指标	进一步增强教育服务能力	≥90%	10分
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5分
			家长满意度	≥90%	5分

表14-6

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：	0.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.08	
年度目标	银行账户利息收入用于保障学校教育教学活动的正常运转		

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	利息总额	0.08万元	10分
			季度利息	0.02万元	10分
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥1454人	15分
		质量指标	合规性	100%	15分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	进一步增强教育服务能力	≥90%	10分
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5分
			家长满意度	≥90%	5分

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新区第二十七小学				
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	
	保障公用经费	按时、足额保障教职工工资及社保待遇 保障学校基本运转	1293.02	1293.02		
	保障专项业务经费	保障学校基本运转及教育教学活动开展	229.55	229.55		
	其他收入经费	满足课后服务等其他事项的开展	180.08		180.08	
	金额合计		1702.65	1522.57	180.08	
年度总体目标	目标1：保障教职工工资及社保待遇 目标2：保障学校基本运转 目标3：保障教育教学活动有序开展					

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	公用经费	1293.02万元	5分
			专项业务经费	229.55万元	5分
			其他收入经费	180.08万元	5分
			单位经费总额	1702.65万元	5分
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥1454人	8分
			受益教职工人数	≥75人	8分
		质量指标	教育教学环境质量提升	提升	8分
		时效指标	工资待遇支付及时率	≥95%	8分
			经费资金支付及时率	≥95%	8分
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	不断提升	6分
			提升办学品质	不断提升	6分
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	8分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5分
			家长满意度	≥90%	5分

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>