西安高新区特殊教育学校

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

西安高新区特殊教育学校是一所由西安高新技术产业开发区管理委员会于2021年投资创办的一所特殊教育公办学校，位于西安高新技术产业开发区兴隆街道贺家村甲子二号。其主要职能是：为特殊儿童少年提供教育、康复服务。特殊儿童少年教育·特殊少年康复训练。

（二）机构设置

西安高新区特殊教育学校下设党政综合部、教务处、总务处、保健室、财务室。

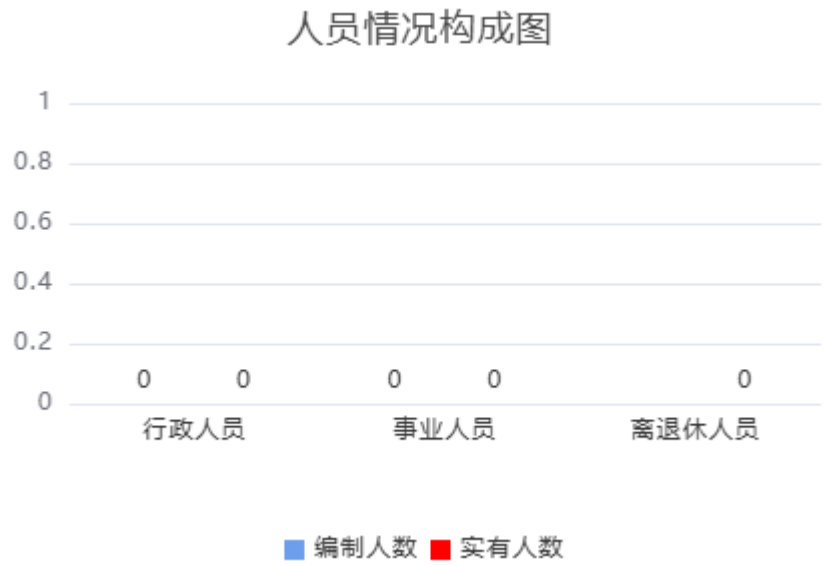
二、工作任务

持续深入学习教育重要论述，探索“党建+特奥”模式，成立党员特奥训练队，发挥党员先锋模范作用，助力学生备战2025年全国特奥会。推广融合教育理念下的协作教学模式，加强教师之间的协作配合。建立科学完善的教学质量监控与评估机制，定期对教学效果进行评估，及时调整教学策略。进一步细化送教上门服务方案，综合考虑学生残疾类别、程度、兴趣爱好及家庭环境等因素，为每位学生定制更精准、个性化的送教内容。加强对区域内融合教育学校、

区资源教室的专业支持，建立指导与帮扶机制，通过线上线下相结合的方式，为资源教师提供持续培训与指导。

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26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716.40万元，其中：一般公共预算拨款716.35万元、其他收入0.05万元，较上年增加94.04万元，增长15.11%，增长的主要原因是：教师人数及项目较上年增加；本单位当年预算支出716.40万元，其中：一般公共预算拨款716.35万元、其他收入0.05万元，较上年增加94.04万元，增长15.11%，增长的主要原因是：教师人数及项目较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入716.35万元，其中：一般公共预算拨款收入716.35万元，较上年增加93.99万元，增长15.10%，增长的主要原因是：教师人数及项目较上年增加；本单位当年财政拨款支出716.35万元，其中：一般公共预算拨款支出716.35万元，较上年增加93.99万元，增长15.10%，增长的主要原因是：教师人数及项目较上年增加。

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716.35万元，较上年增加93.99万元，增长15.10%，增长的主要原因是：教师人数及项目较上年增加。

（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716.35万元，其中：

1.特殊学校教育（2050701）666.35万元，较上年增加48.34万元，增长7.82%，增长的主要原因是：教师人数较上年增加；

2.其他教育费附加安排的支出（2050999）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目较上年增加；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少4.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无双节慰问专项资金。

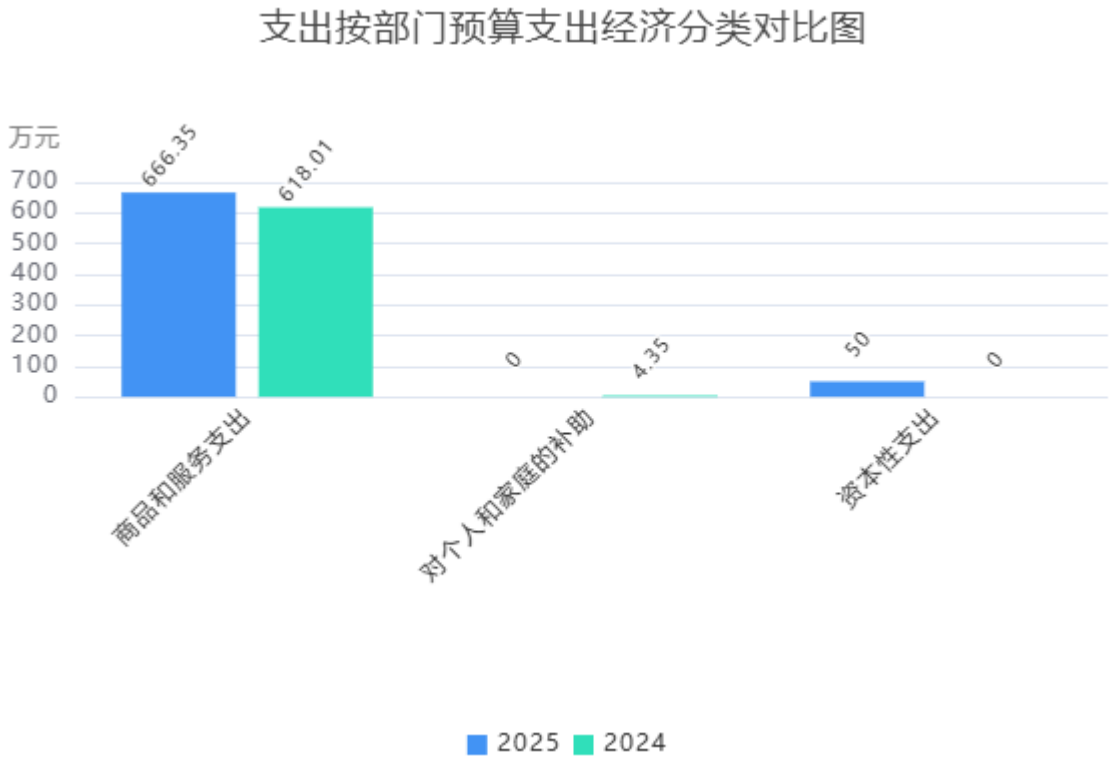
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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716.35万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）666.35万元，较上年增加48.34万元，增长7.82%，增长的主要原因是：教师人数较上年增加；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无双节慰问专项资金；

（3）资本性支出（310）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目较上年增加。



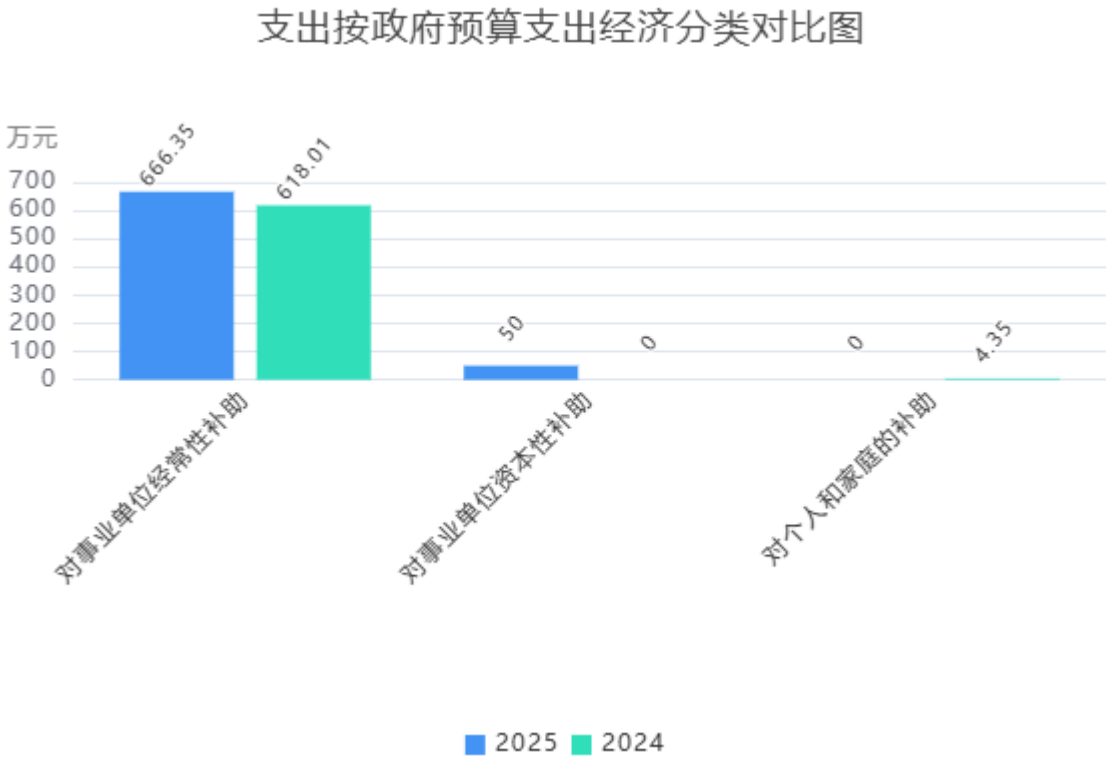
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出716.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）666.35万元，较上年增加48.34万元，增长7.82%，增长的主要原因是：教师人数较上年增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年项目较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少4.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无双节慰问专项资金。



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3.70万元，较上年增加3.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年培训费在中央资金部分做预算，无其他资金来源安排的培训费。

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	校长任职资格培训	2025年4月至5月	1人	0.80	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	教师教育家精神培训	2025年4月至12月	24人	0.48	
3	教师师德师风培训	2025年1月至12月	26人	1.42	
4	教师专业能力提升培训	2025年1月至12月	24人	1.00	

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

当年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算50.00万元（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716.40万元，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550.95万元，较上年增加45.14万元，增长8.92%，增长的主要原因是：教师人数较上年增加。

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：西安高新区特殊教育学校

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	7,163,962.70	一、部门预算	7,163,962.70	一、部门预算	7,163,962.70	一、部门预算	7,163,962.70
1、财政拨款	7,163,462.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,509,462.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,163,462.70	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	566,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,509,462.70	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	7,163,962.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,663,962.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,654,500.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
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	1,154,500.00	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	500.00	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	500,000.00		
		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	7,163,962.70	**本年支出合计**	7,163,962.70	**本年支出合计**	7,163,962.70	**本年支出合计**	7,163,962.70
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	7,163,962.70	**支出总计**	7,163,962.70	**支出总计**	7,163,962.70	**支出总计**	7,163,962.70

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		7,163,962.70	7,163,462.70	566,000.00									500.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	7,163,962.70	7,163,462.70	566,000.00									500.00
208501	西安高新区特殊教育学校	7,163,962.70	7,163,462.70	566,000.00									500.00

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		7,163,962.70	7,163,462.70	566,000.00						500.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	7,163,962.70	7,163,462.70	566,000.00						500.00	
208501	西安高新区特殊教育学校	7,163,962.70	7,163,462.70	566,000.00						500.00	

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	7,163,462.70	一、财政拨款	7,163,462.70	一、财政拨款	7,163,462.70	一、财政拨款	7,163,462.70
1、一般公共预算拨款	7,163,462.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,509,462.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	566,000.00	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	5,509,462.70	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	7,163,462.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,663,462.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,654,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		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	1,154,000.00	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	500,000.00		
		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	7,163,462.70	**本年支出合计**	7,163,462.70	**本年支出合计**	7,163,462.70	**本年支出合计**	7,163,462.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,163,462.70	**支出总计**	7,163,462.70	**支出总计**	7,163,462.70	**支出总计**	7,163,462.70

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		7,163,462.70		5,509,462.70	1,654,000.00	
205	教育支出	7,163,462.70		5,509,462.70	1,654,000.00	
20507	特殊教育	6,663,462.70		5,509,462.70	1,154,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,663,462.70		5,509,462.70	1,154,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	

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				7,163,462.70		5,509,462.70	1,654,000.00	
302	商品和服务支出			6,663,462.70		5,509,462.70	1,154,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	208,511.00			208,511.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,967.00		15,967.00	65,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,489.00			5,489.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,056,795.70		5,468,795.70	588,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,700.00		24,700.00		
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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		5,509,462.70		5,509,462.70	
205	教育支出	5,509,462.70		5,509,462.70	
20507	特殊教育	5,509,462.70		5,509,462.70	
2050701	特殊学校教育	5,509,462.70		5,509,462.70	
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				5,509,462.70		5,509,462.70	
302	商品和服务支出			5,509,462.70		5,509,462.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,967.00		15,967.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	5,468,795.70		5,468,795.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,700.00		24,700.00	
310	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		1,654,500.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	1,654,500.00	
208501	西安高新区特殊教育学校	1,654,500.00	
	通用项目	588,000.00	
	委托咨询业务	588,000.00	
	工勤经费	588,000.00	
	专用项目	1,066,500.00	
-	专用项目	566,000.00	
	市财函【2024】2069号特教公用经费中央	502,000.00	
	市财函【2024】2069号特教公用省级	64,000.00	
	履职类项目	500,500.00	
	利息收入	500.00	
	生活用水二次供水	500,000.00	

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								1						500,000.00	
205	09	99	1	全额				1						500,000.00	
205	09	99	208501	西安高新区特殊教育学校				1						500,000.00	
205	09	99		生活用水二次供水	B06040000供水管道工程和下水道铺设			1	310	99	506	01		500,000.00	

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											37,000.00								37,000.00	37,000.00								37,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局										37,000.00								37,000.00	37,000.00								37,000.00
208501	西安高新区特殊教育学校										37,000.00								37,000.00	37,000.00								37,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年工勤人员经费		
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	工勤工资按时发放，保证教育教学正常运转。		

	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	工勤人员支出	58.80万元	10
			人均成本	0.35万元/月	10
	产出指标	数量指标	发放人数	14人	10
		质量指标	保障工勤人员经费足额发放	100%	10
		时效指标	开始时间	2025年1月	10
			结束时间	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	10
		可持续影响指标	特殊教育工作顺利开展	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年公用经费中省部分		
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：	56.60	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	56.60	
		其他资金		
年度目标	保障学校日常运转，教育教学正常运行。			
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	公用经费总支出	56.60万元	10
			小学/初中生均公用经费标准	6000元/生.年	10
	产出指标	数量指标	小学/初中人数	77人/22人	10
		质量指标	日常采购合格率	100%	10
		时效指标	开始时间	2025年1月	10
			结束时间	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续提升	10
		可持续影响指标	可持续时间	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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年生活用水二次供给项目		
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：	50.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.00	
	其他资金		
年度目标	需要二次供水，进行用水管路改造及设备设施更新，管路铺设等保障我校日常用水正常运行。		

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	生活用水二次供给总支出	50.00万元	10
			生活用水二次供给单位成本	50.00万元/项	10
	产出指标	数量指标	用水管理改造及设备更新项目	1项	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	开始时间	2025年1月	10
			结束时间	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	10
		可持续影响指标	可持续时间	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14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年非财政拨款资金利息收入		
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。				
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	0.05万元	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			西安高新区特殊教育学校				
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	
	日常公用经费	保障单位正常运转	550.95	550.95		
	专项业务经费	专项业务经费支出	165.45	165.40	0.05	
	金额合计		716.40	716.35	0.05	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转、基本教学职能的实现； 目标2：完成预算收入716.40万元，预算支出716.40万元； 目标3：提高教学质量，加强教职工队伍建设，提高师资素养，加强教育教学管理，促进保教质量提高，做好卫生保健工作，确保学生安全、健康的成长，充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。						
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	全年总支出			716.40万元	10
			公用经费/项目支出金额			550.95万元；165.45万元	10
	产出指标	数量指标	在职教师人数			26人	5
			在校学生人数			99人	5
			培训次数			≥4次	5
		质量指标	采购办公用品质量合格率			100%	5
		时效指标	开始时间			2025年1月	10
			结束时间			2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			100%	10
		可持续影响指标	可持续时间			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>