西咸新区沣东第二学校

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

初中义务教育、小学义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育、小学学历教育，及相关社会服务。

（二）机构设置

本校机构设置主要包含行政、教学和后勤三类，具体包含以下部门：行政办公室、教导处、教务处、教育处、总务处。

二、工作任务

本年度的主要工作如下：

1.规范教育教学管理。严格落实“双减”政策，完善和健全学校管理制度，切实提高办学治校的法治化、规范化、精细化水平，促进学生核心素养的全面发展。

2.加强教师队伍建设。有效通过分类指导与梯度培养（1+N），厚植教师成长沃土，促进青年教师的主动发展、快速成长，为学校高质量发展注入新的活力。

3.立足课堂优化教学。通过“课堂改变”来持续推动学校改变提升，打造“学为中心”的有效课堂，培养学生的思维能力、学习兴趣，从而引导学生养成良好的学习习惯。

4.系统构建课程体系。基于新课标和新教材，全面开展项目化学习和跨学科主题学习的研究，提炼学校教育哲学思想，努力构建“五育”并举的课程体系。

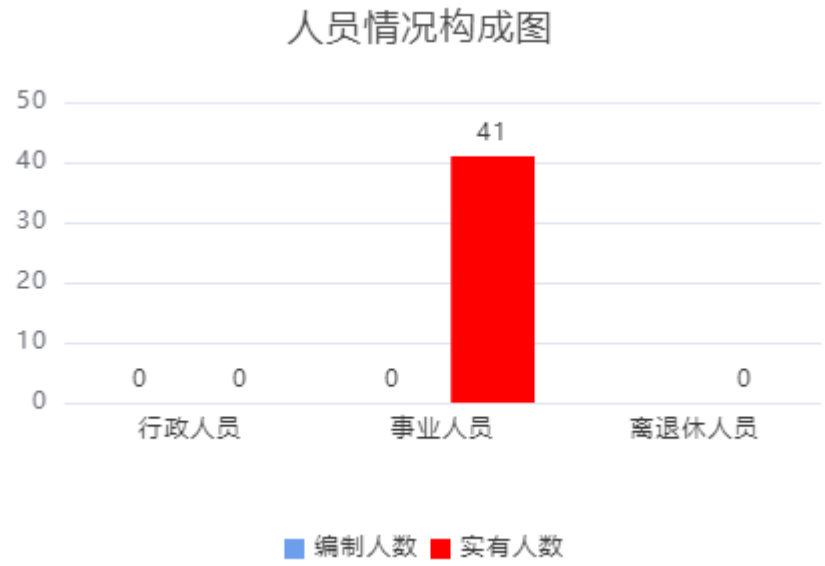
5.智慧校园建设。促进信息技术与教育教学深度融合，提升校园品牌形象，推动学校信息化建设。

6.书香校园建设。把开展读书活动作为一件大事来抓，引导学生爱读书、读好书、善读书。

7.平安校园建设。夯实主体责任，不断加强安全管理，强力筑牢安全防线。

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41人，其中行政0人，事业41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899.82万元，其中：一般公共预算拨款899.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2024年年中新建校，年初无预算；本单位当年预算支出899.82万元，其中：一般公共预算拨款899.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2024年年中新建校，年初无预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入899.82万元，其中：一般公共预算拨款收入899.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2024年年中新建校，年初无预算；本单位当年财政拨款支出899.82万元，其中：一般公共预算拨款支出899.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2024年年中新建校，年初无预算。

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899.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2024年年中新建校，年初无预算。

（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899.82万元，其中：

1.小学教育（2050202）496.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2024年年中新建校，年初无预算；

2.初中教育（2050203）403.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2024年年中新建校，年初无预算。

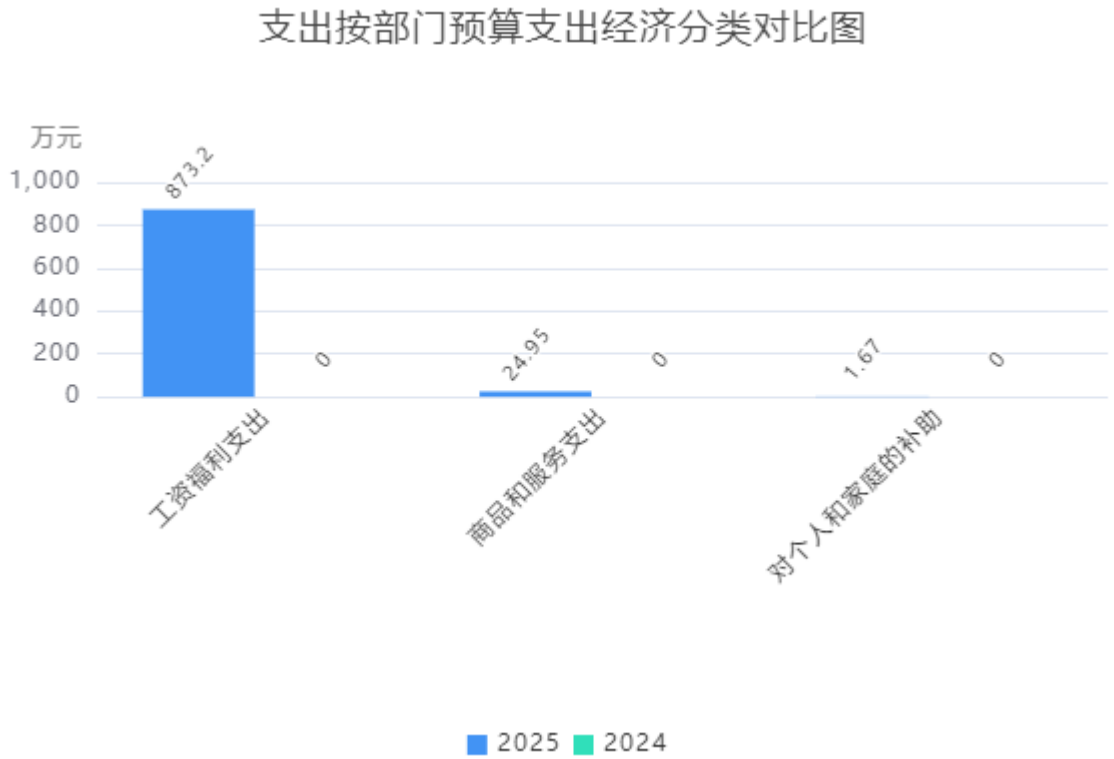
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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899.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）873.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2024年年中新建校，年初无预算；

（2）商品和服务支出（302）24.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2024年年中新建校，年初无预算；

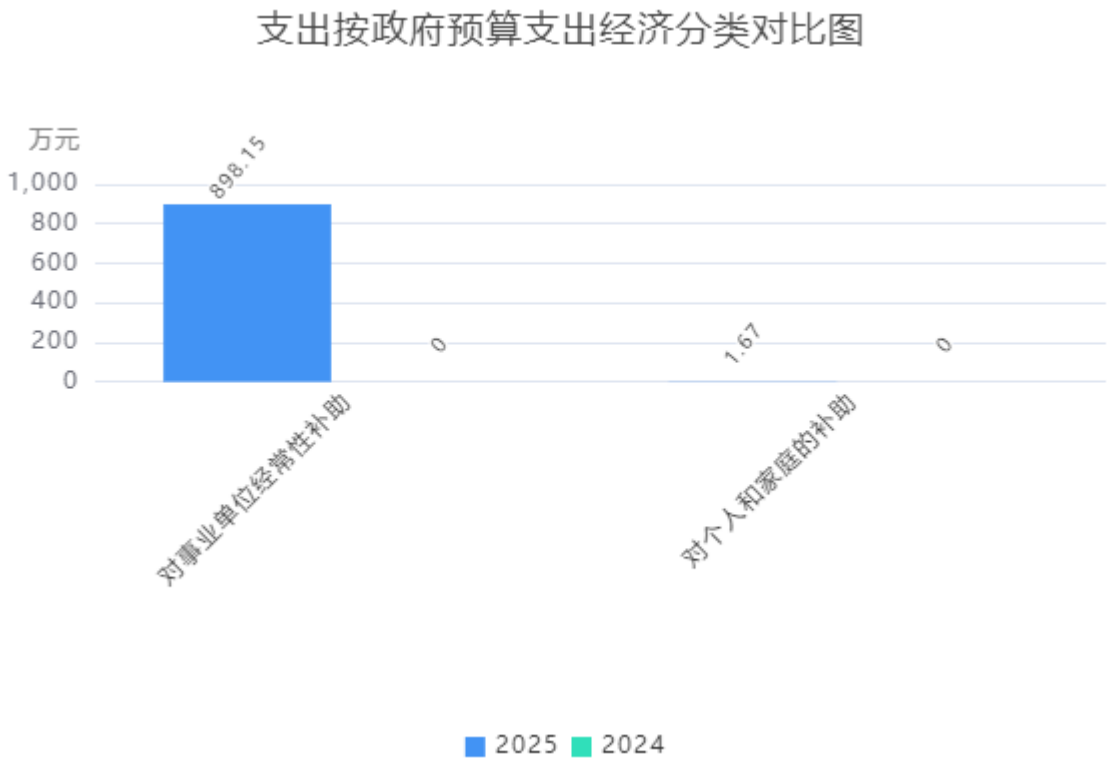
（3）对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2024年年中新建校，年初无预算。



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899.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）898.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2024年年中新建校，年初无预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2024年年中新建校，年初无预算。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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899.82万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西咸新区沣东第二学校

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	8,998,217.50	一、部门预算	8,998,217.50	一、部门预算	8,998,217.50	一、部门预算	8,998,217.50
1、财政拨款	8,998,217.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,732,030.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,998,217.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,732,030.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	8,998,217.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,981,530.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	266,187.50	6、对事业单位资本性补助	
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	249,500.00	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	16,687.50	9、对个人和家庭的补助	16,687.50
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		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			
		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	8,998,217.50	**本年支出合计**	8,998,217.50	**本年支出合计**	8,998,217.50	**本年支出合计**	8,998,217.50
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	8,998,217.50	**支出总计**	8,998,217.50	**支出总计**	8,998,217.50	**支出总计**	8,998,217.50

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		8,998,217.50	8,998,217.50										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	8,998,217.50	8,998,217.50										
401208070	西咸新区沣东第二学校	8,998,217.50	8,998,217.50										

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		8,998,217.50	8,998,217.50								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	8,998,217.50	8,998,217.50								
401208070	西咸新区沣东第二学校	8,998,217.50	8,998,217.50								

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	8,998,217.50	一、财政拨款	8,998,217.50	一、财政拨款	8,998,217.50	一、财政拨款	8,998,217.50
1、一般公共预算拨款	8,998,217.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,732,030.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,732,030.00	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		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	8,998,217.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,981,530.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	266,187.50	6、对事业单位资本性补助	
		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	249,500.00	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	16,687.50	9、对个人和家庭的补助	16,687.50
		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			
		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	8,998,217.50	**本年支出合计**	8,998,217.50	**本年支出合计**	8,998,217.50	**本年支出合计**	8,998,217.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,998,217.50	**支出总计**	8,998,217.50	**支出总计**	8,998,217.50	**支出总计**	8,998,217.50

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		8,998,217.50	8,732,030.00		266,187.50	
205	教育支出	8,998,217.50	8,732,030.00		266,187.50	
20502	普通教育	8,998,217.50	8,732,030.00		266,187.50	
2050202	小学教育	4,964,287.50	4,717,160.00		247,127.50	
2050203	初中教育	4,033,930.00	4,014,870.00		19,060.00	

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				8,998,217.50	8,732,030.00		266,187.50	
301	工资福利支出			8,732,030.00	8,732,030.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,732,030.00	8,732,030.00			
302	商品和服务支出			249,500.00			249,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,200.00			127,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,500.00			20,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,800.00			31,800.00	
303	对个人和家庭的补助			16,687.50			16,687.50	
30308	助学金	50902	助学金	16,687.50			16,687.50	

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		8,732,030.00	8,732,030.00		
205	教育支出	8,732,030.00	8,732,030.00		
20502	普通教育	8,732,030.00	8,732,030.00		
2050202	小学教育	4,717,160.00	4,717,160.00		
2050203	初中教育	4,014,870.00	4,014,870.00		

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				8,732,030.00	8,732,030.00		
301	工资福利支出			8,732,030.00	8,732,030.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,732,030.00	8,732,030.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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		266,187.50	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	266,187.50	
401208070	西咸新区沣东第二学校	266,187.50	
	专用项目	266,187.50	
	教育系统	266,187.50	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务（初中）	13,000.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务（小学）	18,200.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	6,060.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	11,640.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	16,687.50	
	随班就读交通补	600.00	
	新建学校开办费	200,000.00	

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															

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																													
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会																												
401208070	西咸新区沣东第二学校																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.61	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.61	
			其他资金		
年度目标	此项目预算资金6060元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	202人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	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	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.16	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.16	
			其他资金		
年度目标	此项目预算资金11640元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	经济成本指标	小学公用经费（区级部分）（40元/生/年）	40元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	291人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	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	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

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="3">沣东二校2025年初中部人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区沣东新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>401.49</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>401.49</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常工作任务完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合规性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作任务时效</td><td>按时</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部门/单位人员满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沣东二校2025年小学部人员经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	471.72	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	471.72	
			其他资金		
年度目标			保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出		
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	经济成本指标	项目成本	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	满足社会需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.67	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.67	
			其他资金		
年度目标			用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		
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	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	10
			初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	27	10
			初中学生人数	22	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	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	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.06	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.06	
			其他资金		
年度目标	本项目补助资金600元；完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
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	经济成本指标	200元/人/年	600	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥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	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新建学校开办费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	此项目预算资金200000元。根据义务教育补助经费管理办法保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	经济成本指标	开办费	200000元	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	493人	20
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	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	学生家长满意度及教师满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务（初中）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.30	
			其他资金		
年度目标	本项目补助资金13000元；完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
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	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及初中生人数	20	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥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	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务（小学）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.82	
			其他资金		
年度目标	本项目补助资金18200元；完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
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	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	20	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥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	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西咸新区沣东第二学校				
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	
				0	0		
	金额合计			0	0		
年度总体目标	此次公用经费区级部分17700元，人员经费8732030元，开办费200000元，非寄宿生生活补16687.5元，随班就读						
	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	经济成本指标	公用经费区级及人员经费	8998217.5元			10
	产出指标	数量指标	涉及学生数	1156元			10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%			10
		时效指标	资金执行时间	2025年			10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	100%			10
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2025年			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	100%			20

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>