西咸新区沣东上林学校

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

我单位主要是实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育，初中学历教育等社会服务。

（二）机构设置

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育，初中学历教育；为了更好地开展教育工作；本校建立了一下几个机构设置：

1、学校领导班子是学校的最高决策机构，主要由校长、副校长、副党委书记等人组成。

2、校办公室是学校的一个重要机构，主要负责各部门之间的工作协调和联系，协助校领导做好日常行政事务工作。

3、教务处是学校的一个重要机构，分小学教导处、初中教导处，主要负责教学管理工作。

4、财务处是学校的一个重要机构，主要负责学校收支计划、核算、财务的预决算、资产管理等工作。

5、教科研室是学校的一个重要机构，主要负责学校科学研究和创新工作。

6、后勤保障部是学校的一个重要机构，主要负责学校的后勤保障工作。

7、艺体中心是学校的一个重要机构，主要负责学校体音美及艺术教育工作。

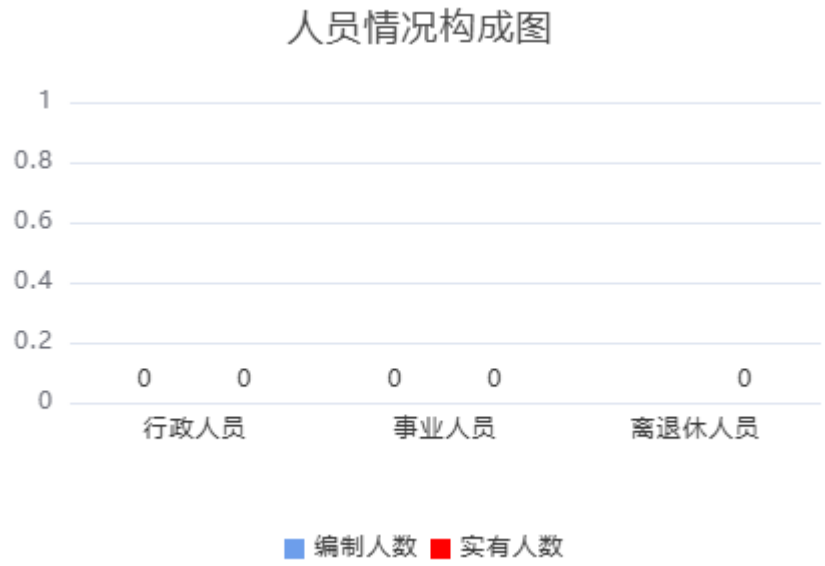
8、现教中心是学校的一个重要机构，主要负责学校校园网络建设、安全管理与维护工作。

二、工作任务

校长作为学校学校行政负责人，对外行驶法人职责，对内要执行国家和上级教育行政部门的指示、决定，完成学校的教育任务；办公室主要负责各部门之间的工作协调和联系，协助校领导做好日常行政事务工作；教务处负责制定教学计划、发展和教学规章制度、制定教学大纲；财务室负责编制财务预决算、管理学校的收支、编制财务报表和报告等工作；后勤保障部负责校园的维护和改善，食堂和宿舍的管理、保障校园安全；现教中心负责校园网络建设、安全管理与维护工作。

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191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2,911.45万元，其中：一般公共预算拨款2,911.45万元，较上年增加627.16万元，增长27.46%，增长的主要原因是：自2024年秋季学期起小学一年级及初一年级年级扩班，预计2025年秋季学期还将扩班，办学规模扩大；本单位当年预算支出2,911.45万元，其中：一般公共预算拨款2,911.45万元，较上年增加627.16万元，增长27.46%，增长的主要原因是：自2024年秋季学期起小学一年级及初一年级年级扩班，预计2025年秋季学期还将扩班，办学规模扩大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,911.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2,911.45万元，较上年增加627.16万元，增长27.46%，增长的主要原因是：自2024年秋季学期起小学一年级及初一年级年级扩班，预计2025年秋季学期还将扩班，办学规模扩大；本单位当年财政拨款支出2,911.45万元，其中：一般公共预算拨款支出2,911.45万元，较上年增加627.16万元，增长27.46%，增长的主要原因是：自2024年秋季学期起小学一年级及初一年级年级扩班，预计2025年秋季学期还将扩班，办学规模扩大。

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2,911.45万元，较上年增加627.16万元，增长27.46%，增长的主要原因是：自2024年秋季学期起小学一年级及初一年级年级扩班，预计2025年秋季学期还将扩班，办学规模扩大。

（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2,911.45万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,905.82万元，较上年增加718.39万元，增长32.84%，增长的主要原因是：自2024年秋季学期起小学年级扩班，预计2025年秋季学期还将扩班，办学规模扩大；

2.初中教育（2050203）5.63万元，较上年减少89.64万元，下降94.09%，下降的主要原因是：初中教育预算支出合并至小学教育预算支出中，本年度的预算金额仅为对个人和家庭补助经费支出部分；

3.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度此项经费将从上级资金进行调剂。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

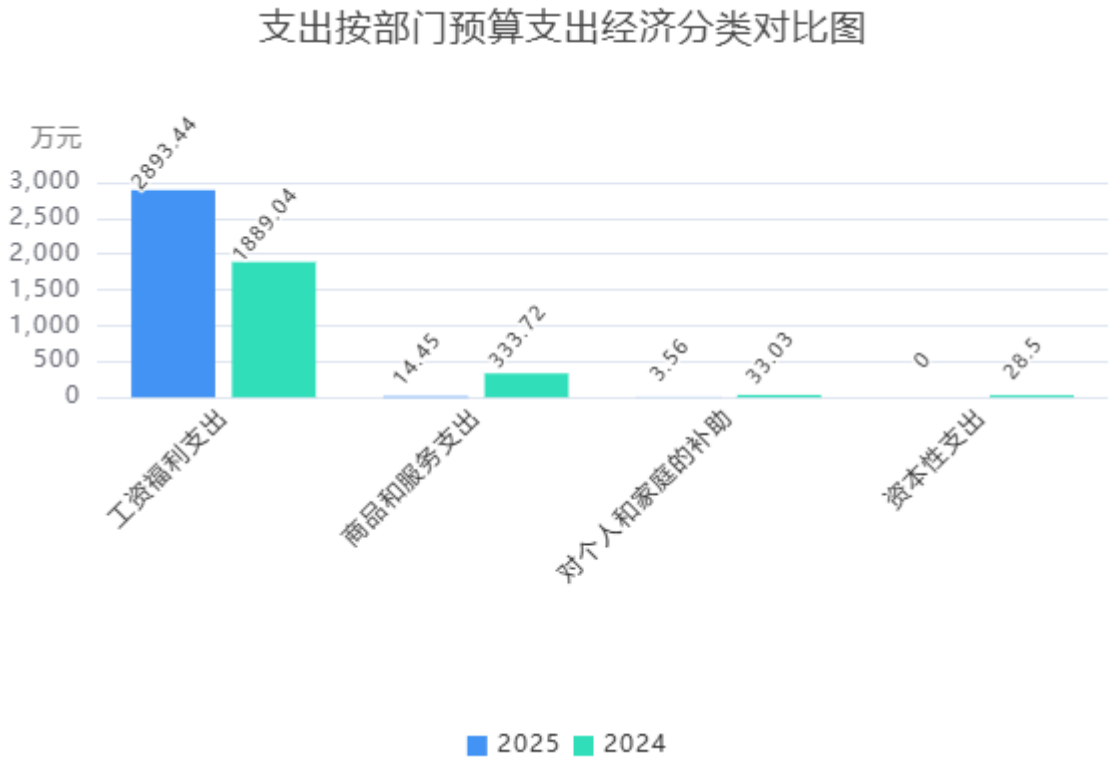
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,911.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,893.44万元，较上年增加1,004.40万元，增长53.17%，增长的主要原因是：2025年度学生人数相比2024年度大幅增加，因此按照学生人数实行的包干经费也增幅较大；

（2）商品和服务支出（302）14.45万元，较上年减少319.27万元，下降95.67%，下降的主要原因是：2025年商品和服务支出经费预算不包含上级资金预算，上年度包含上级资金，存在口径差异；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.56万元，较上年减少29.47万元，下降89.22%，下降的主要原因是：上年度此项经费预算中包含了班主任津贴，和上年度存在统计口径差异；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少28.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度我单位为安排资本性支出预算。



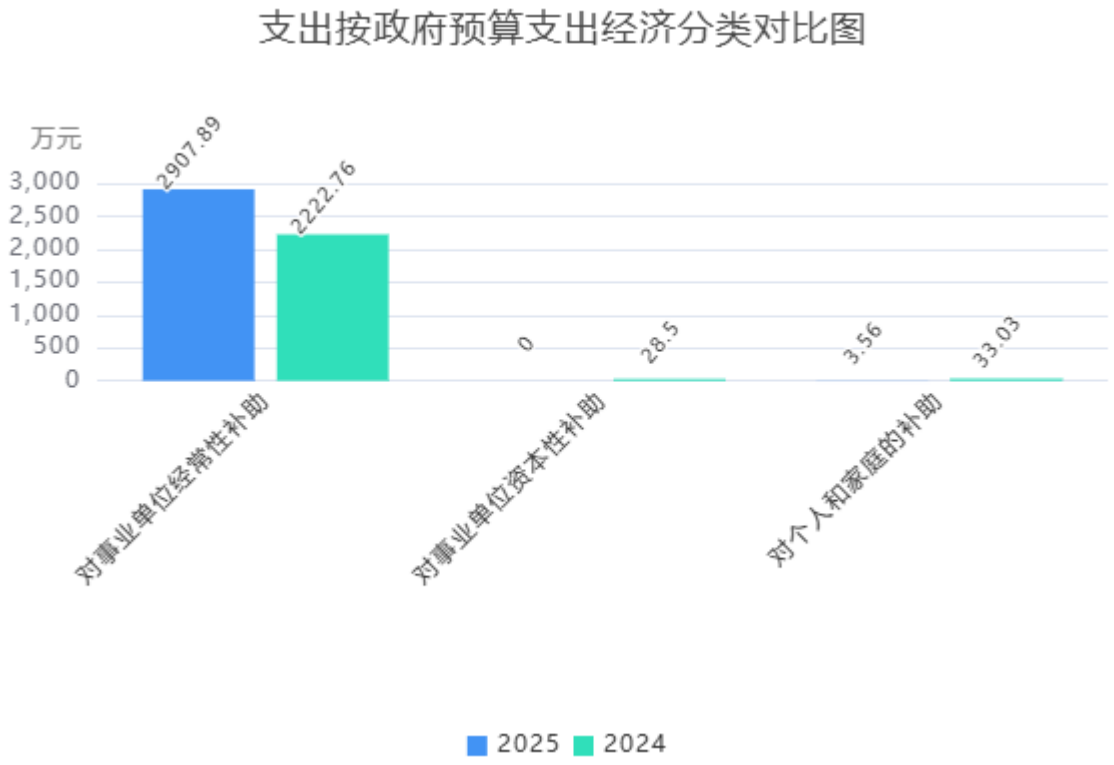
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,911.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,907.89万元，较上年增加685.13万元，增长

30.82%，增长的主要原因是：自2024年秋季学期起小学一年级及初一年级年级扩班，预计2025年秋季学期还将扩班，办学规模扩大；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少28.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度我单位未安排资本性支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.56万元，较上年减少29.47万元，下降89.22%，下降的主要原因是：上年度此项经费预算中包含了班主任津贴，和上年度存在统计口径差异。



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0.00万元，较上年减少6.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度的培训费预算未在此区级资金中安排，将在中省资金中进行调剂。

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2,911.45万元，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：西咸新区沣东上林学校

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	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	否	

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	29,114,472.50	一、部门预算	29,114,472.50	一、部门预算	29,114,472.50	一、部门预算	29,114,472.50
1、财政拨款	29,114,472.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,934,390.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,114,472.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,934,390.00	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	29,114,472.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,078,870.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,082.50	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	144,480.00	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	35,602.50	9、对个人和家庭的补助	35,602.50
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	29,114,472.50	**本年支出合计**	29,114,472.50	**本年支出合计**	29,114,472.50	**本年支出合计**	29,114,472.50
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	29,114,472.50	**支出总计**	29,114,472.50	**支出总计**	29,114,472.50	**支出总计**	29,114,472.50

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		29,114,472.50	29,114,472.50										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	29,114,472.50	29,114,472.50										
401208063	西咸新区沣东上林学校	29,114,472.50	29,114,472.50										

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		29,114,472.50	29,114,472.50								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	29,114,472.50	29,114,472.50								
401208063	西咸新区沣东上林学校	29,114,472.50	29,114,472.50								

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	29,114,472.50	一、财政拨款	29,114,472.50	一、财政拨款	29,114,472.50	一、财政拨款	29,114,472.50
1、一般公共预算拨款	29,114,472.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,934,390.00	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	28,934,390.00	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	29,114,472.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,078,870.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,082.50	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	144,480.00	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	35,602.50	9、对个人和家庭的补助	35,602.50
		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	29,114,472.50	**本年支出合计**	29,114,472.50	**本年支出合计**	29,114,472.50	**本年支出合计**	29,114,472.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,114,472.50	**支出总计**	29,114,472.50	**支出总计**	29,114,472.50	**支出总计**	29,114,472.50

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		29,114,472.50	28,934,390.00		180,082.50	
205	教育支出	29,114,472.50	28,934,390.00		180,082.50	
20502	普通教育	29,114,472.50	28,934,390.00		180,082.50	
2050202	小学教育	29,058,182.50	28,934,390.00		123,792.50	
2050203	初中教育	56,290.00			56,290.00	

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				29,114,472.50	28,934,390.00		180,082.50	
301	工资福利支出			28,934,390.00	28,934,390.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,934,390.00	28,934,390.00			
302	商品和服务支出			144,480.00			144,480.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	127,980.00			127,980.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,500.00			16,500.00	
303	对个人和家庭的补助			35,602.50			35,602.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,602.50			35,602.50	

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		28,934,390.00	28,934,390.00		
205	教育支出	28,934,390.00	28,934,390.00		
20502	普通教育	28,934,390.00	28,934,390.00		
2050202	小学教育	28,934,390.00	28,934,390.00		
2050203	初中教育				

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				28,934,390.00	28,934,390.00		
301	工资福利支出			28,934,390.00	28,934,390.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,934,390.00	28,934,390.00		
302	商品和服务支出						
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		180,082.50	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	180,082.50	
401208063	西咸新区沣东上林学校	180,082.50	
	专用项目	180,082.50	
	教育系统	180,082.50	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务（小学部）	3,640.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务（中学部）	9,100.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	32,940.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	95,040.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助（小学部）	7,812.50	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助（中学部）	6,750.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难寄宿生学生生活补助	7,500.00	
	2025年营养改善计划补助资金	16,500.00	
	随班就读交通补	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															

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		67,000.00								67,000.00										-67,000.00								-67,000.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	67,000.00								67,000.00										-67,000.00								-67,000.00
401208063	西咸新区沣东上林学校	67,000.00								67,000.00										-67,000.00								-67,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年中小学公用经费（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：	18.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18.00	
	其他资金		
年度目标	此项目预算资金18万元，依据陕西咸发文，保障专项资金的基本运转使用，推进学校工作的正常开展。		

	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	公用经费总支出	12.79万元	15分
			营养改善计划补助资金	1.65万元	
			中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	1.27万元	
			建档立卡等四类家庭经济困难寄宿生学生生活补助	0.75万元	
			建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	1.46万元	
			随班就读交通补	0.08万元	
	产出指标	数量指标	在校生人数	小学：2376人 中学：1098人	35分
			享受营养改善计划学生人数	15人	
			惠及中小学生人数	小学：4人 中学：14人	
			学生人数	10人	
			学生人数	小学：25人*（625*50%）元/人 中学：18人*（750*50%）元/人	
			惠及中小学生人数	小学：2人 中学：2人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
			给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	
			政策落实到位率	100%	
			政策落实到位率	100%	
			政策落实到位率	100%	
			政策落实到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	20分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	20分
			教师满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西咸新区沣东上林学校				
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	
	人员经费		人员经费	2893.44	2893.44		
	专项经费		专项业务经费	18.00	18.00		
	金额合计			2911.44	2911.44		
年度总体目标	依据陕西咸发文，教师队伍的稳定，保障专项业务经费的使用，维持学校工作的正常开展。						
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	人员经费总支出		2893.44万元		15分
			专项经费总支出		18.00万元		
	产出指标	数量指标	全校教职工人数		191人		35分
			惠及中小学生人数		小学：2376人 中学：1098人		
		质量指标	学校基本运转保障率		100%		
			政策落实到位率		100%		
		时效指标	实施时间		2025年1月-12月		
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学		≥95%		20分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%		20分
			教师满意度		≥90%		

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年中小学公用经费（区级资金）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2025年1月-12月	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18.00	年度资金总额：	18.00	
	其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款	18.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	依据陕西咸发文，教师队伍的稳定，保障专项业务经费的使用，维持学校工作的正常开展。		依据陕西咸发文，教师队伍的稳定，保障专项业务经费的使用，维持学校工作的正常开展。		

	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	公用经费总支出	12.79万元	15分
			营养改善计划补助资金	1.65万元	
			中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	1.27万元	
			建档立卡等四类家庭经济困难寄宿生学生生活补助	0.75万元	
			建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	1.46万元	
			随班就读交通补	0.08万元	
	产出指标	数量指标	在校生人数	小学：2376人 中学：1098人	35分
			享受营养改善计划学生人数	15人	
			惠及中小学生人数	小学：4人 中学：14人	
			学生人数	10人	
			学生人数	小学：25人*（625*50%）元/人 中学：18人*（	
			惠及中小学生人数	小学：2人 中学：2人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
			给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	
			政策落实到位率	100%	
			政策落实到位率	100%	
			政策落实到位率	100%	
			政策落实到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	20分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	20分
			教师满意度	≥90%	