西咸新区沣东新城第八小学

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

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他任务。

（二）机构设置

内部设有教师中心、学生中心、行政中心、后勤中心、艺体中心、财务室、保健室等部门。

二、工作任务

1.加强学习，锻造政治过硬队伍。以学为先，不断提升思想政治素质。整肃教育作风，积极推进师德师风建设。

2.开拓创新，提升学校办学质量。建立全人四级课程体系。开齐开足国家课程，大思政课程，发展多种拓展课程与基础课程有机融合。发展选择课程涵盖九大类96门，覆盖全校100%的

学生；“全景式”教研模式提高课堂教学质量，微教研随时随地开展，借助课题研究促进“双减”工作的落实；坚持“双导双向五环节”课堂教学模式，提高课堂学习效率，减轻课后学习负担；双减工作落地落实，学生课后服务参与率99.1%。

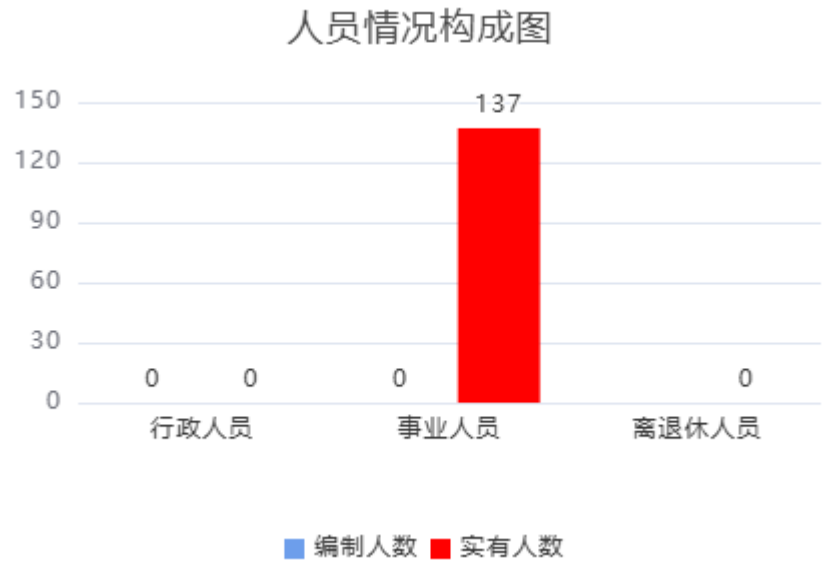
3.立德树人，让学生人格健全发展。德育融入教学全过程，开展主题教育实践活动；重视班级文化建设；重视劳动教育；加强少先队教育；家校携手，合力带动学生全面发展。关注学生成长，以“心育”带动“德育”。

4.强化校园安全，打造平安和谐校园。严格管理，建立以校长为第一责任人的安全责任制，层层夯实安全管理责任，人人都是安全员。加强重点人群定期培训，开展主题教育，加强安全教育、培训、应急演练，提高学生意识。

5.严格规范公物财务管理。按照财政部、教育部有关要求，严格执行财经纪律，规范财务管理，坚持民主、透明、规范、节约的原则，所有资产全部登记、建账。

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150人，其中行政0人，事业137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2,613.82万元，其中：一般公共预算拨款2,613.82万元，较上年增加168.62万元，增长6.90%，增长的主要原因是：学生、教师人数增加，收入增加；本单位当年预算支出2,613.82万元，其中：一般公共预算拨款2,613.82万元，较上年增加168.62万元，增长6.90%，增长的主要原因是：学生、教师人数增加，收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,613.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2,613.82万元，较上年增加168.62万元，增长6.90%，增长的主要原因是：学生、教师人数增加，收入增加；本单位当年财政拨款支出2,613.82万元，其中：一般公共预算拨款支出2,613.82万元，较上年增加168.62万元，增长6.90%，增长的主要原因是：学生、教师人数增加，收入增加。

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2,613.82万元，较上年增加168.62万元，增长6.90%，增长的主要原因是：学生、教师人数增加，收入增加。

（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2,613.82万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,607.82万元，较上年增加166.31万元，增长6.81%，增长的主要原因是：学生、教师人数增加，收入增加；

2.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少3.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：特殊教育学生人数减少，部分学生已毕业；

3.教师进修（2050801）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师进修需求增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

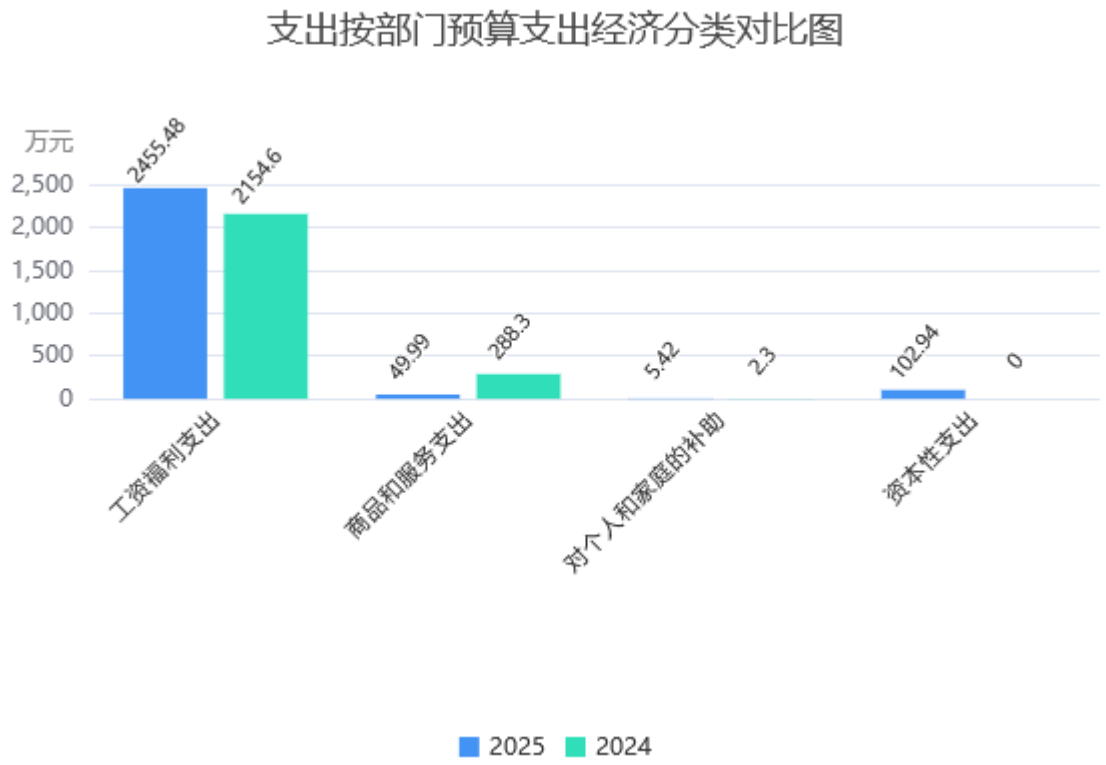
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,613.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,455.48万元，较上年增加300.88万元，增长13.96%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资福利也相应增加；

（2）商品和服务支出（302）49.99万元，较上年减少238.31万元，下降82.66%，下降的主要原因是：需求减少，政采项目在资本性支出体现；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.42万元，较上年增加3.12万元，增长135.65%，增长的主要原因是：资助学生人数增加；

（4）资本性支出（310）102.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：存在政府采购在资本性支出列支。



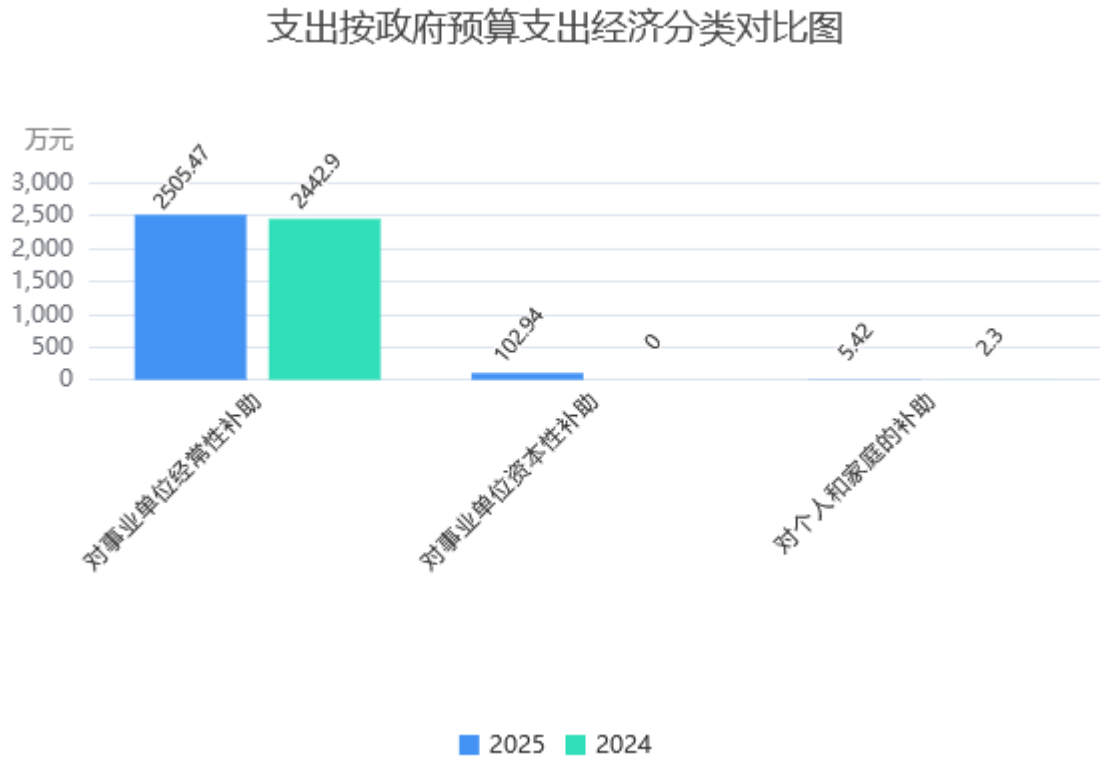
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,613.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,505.47万元，较上年增加62.57万元，增长2.56%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资福利也相应增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）102.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：存在政府采购在资本性支出列支；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.42万元，较上年增加3.12万元，增长135.65%，增长的主要原因是：资助学生人数增加。



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6.00万元，较上年减少0.97万元，下降13.92%，下降的主要原因是：2025年部分培训费安排在中省资金中。

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	教师业务素质提升	2025年	150	6.00	

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

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158.34万元，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：西咸新区沣东新城第八小学

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	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	26,138,222.50	一、部门预算	26,138,222.50	一、部门预算	26,138,222.50	一、部门预算	26,138,222.50
1、财政拨款	26,138,222.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,554,795.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,138,222.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,554,795.00	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	26,138,222.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,054,650.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,583,427.50	6、对事业单位资本性补助	1,029,360.00
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	499,855.00	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	54,212.50	9、对个人和家庭的补助	54,212.50
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	1,029,360.00		
		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	26,138,222.50	**本年支出合计**	26,138,222.50	**本年支出合计**	26,138,222.50	**本年支出合计**	26,138,222.50
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	26,138,222.50	**支出总计**	26,138,222.50	**支出总计**	26,138,222.50	**支出总计**	26,138,222.50

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		26,138,222.50	26,138,222.50										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	26,138,222.50	26,138,222.50										
401208047	西咸新区沣东新城第八小学	26,138,222.50	26,138,222.50										

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		26,138,222.50	26,138,222.50								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	26,138,222.50	26,138,222.50								
401208047	西咸新区沣东新城第八小学	26,138,222.50	26,138,222.50								

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	26,138,222.50	一、财政拨款	26,138,222.50	一、财政拨款	26,138,222.50	一、财政拨款	26,138,222.50
1、一般公共预算拨款	26,138,222.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,554,795.00	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	24,554,795.00	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	26,138,222.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,054,650.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,583,427.50	6、对事业单位资本性补助	1,029,360.00
		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	499,855.00	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	54,212.50	9、对个人和家庭的补助	54,212.50
		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	1,029,360.00		
		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	26,138,222.50	**本年支出合计**	26,138,222.50	**本年支出合计**	26,138,222.50	**本年支出合计**	26,138,222.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,138,222.50	**支出总计**	26,138,222.50	**支出总计**	26,138,222.50	**支出总计**	26,138,222.50

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		26,138,222.50	24,554,795.00		1,583,427.50	
205	教育支出	26,138,222.50	24,554,795.00		1,583,427.50	
20502	普通教育	26,078,222.50	24,554,795.00		1,523,427.50	
2050202	小学教育	26,078,222.50	24,554,795.00		1,523,427.50	
20508	进修及培训	60,000.00			60,000.00	
2050801	教师进修	60,000.00			60,000.00	

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				26,138,222.50	24,554,795.00		1,583,427.50	
301	工资福利支出			24,554,795.00	24,554,795.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,554,795.00	24,554,795.00			
302	商品和服务支出			499,855.00			499,855.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,545.00			137,545.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,860.00			105,860.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196,450.00			196,450.00	
303	对个人和家庭的补助			54,212.50			54,212.50	
30308	助学金	50902	助学金	42,812.50			42,812.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00			11,400.00	
310	资本性支出			1,029,360.00			1,029,360.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	429,360.00			429,360.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	

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		24,554,795.00	24,554,795.00		
205	教育支出	24,554,795.00	24,554,795.00		
20502	普通教育	24,554,795.00	24,554,795.00		
2050202	小学教育	24,554,795.00	24,554,795.00		
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				

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				24,554,795.00	24,554,795.00		
301	工资福利支出			24,554,795.00	24,554,795.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,554,795.00	24,554,795.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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		1,583,427.50	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,583,427.50	
401208047	西咸新区沣东新城第八小学	1,583,427.50	
	专用项目	1,583,427.50	
	教育系统	1,583,427.50	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	86,450.00	
	2025年小学公用经费区级资金	116,680.00	
	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	42,812.50	
	2025年营养改善计划补助资金	110,000.00	
	工会经费	105,860.00	
	送教上门交通补	10,400.00	
	随班就读交通补	1,000.00	
	校园文化及绿化提升项目	600,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	510,225.00	

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		69,700.00								69,700.00	60,000.00								60,000.00	-9,700.00								-9,700.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	69,700.00								69,700.00	60,000.00								60,000.00	-9,700.00								-9,700.00
401208047	西咸新区沣东新城第八小学	69,700.00								69,700.00	60,000.00								60,000.00	-9,700.00								-9,700.00

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：	11.67	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11.67	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算资金11.67万元，用于保障学校基本运转，推进学校教育发展。		

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	公用经费总支出	11.67	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校生人数	2920人	40
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标			20
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校健康发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	

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：	11.67	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11.67	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算资金11.67万元，用于保障学校基本运转，推进学校教育发展。		

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	公用经费总支出	11.67	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校生人数	2920人	40
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标			20
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校健康发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10
			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	西咸新区沣东新城第八小学				
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	
	公用经费及人员经费	包括区级公用经费、人员经费及资本性支出	2613.82	2613.82	0	
	金额合计		2613.82	2613.82	0	
年度总体目标	此项目预算资金2613.82万元，用于保障学校基本运转，推进学校教育发展。					

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	包括区级公用经费、人员经费及资本性支出	2613.82	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校学生人数	2920人	40
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标			20
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校健康发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10
			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	西咸新区沣东新城第八小学				
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	
	公用经费及人员经费	包括区级公用经费、人员经费及资本性支出	2613.82	2613.82	0	
	金额合计		2613.82	2613.82	0	
年度总体目标	此项目预算资金2613.82万元，用于保障学校基本运转，推进学校教育发展。					

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	包括区级公用经费、人员经费及资本性支出	2613.82	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校学生人数	2920人	40
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标			20
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校健康发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10
			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	西咸新区沣东新城第八小学2025年专项业务经费				
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01-12月	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	158.34	年度资金总额：	158.34	
	其中：财政拨款	158.34	其中：财政拨款	158.34	
	其他资金	0	其他资金	0	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	此项目预算资金158.34万元，用于保障学校基本运转，推进学校教育发展。	此项目预算资金158.34万元，用于保障学校基本运转，推进学校教育发展。

	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	专项业务资金总支出	158.34	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校生人数	2920人	40
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标			20
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校健康发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10
			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	西咸新区沣东新城第八小学2025年专项业务经费				
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01-12月	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	158.34	年度资金总额：	158.34	
	其中：财政拨款	158.34	其中：财政拨款	158.34	
	其他资金	0	其他资金	0	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	此项目预算资金158.34万元，用于保障学校基本运转，推进学校教育发展。	此项目预算资金158.34万元，用于保障学校基本运转，推进学校教育发展。

	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	专项业务资金总支出	158.34	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校生人数	2920人	40
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标			20
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校健康发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	